

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 300194336 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: 729681		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	127,673,637.24	SALDO FINAL	107,069.37
TOTAL RETIROS	127,673,637.14	TOTAL DEPOSITOS	107,069.27
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	16,556,392.67
INTERESES GENERADOS	107,069.27	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	95437796 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$101,125,250.00 012180001613876936 BANOBRA, SNC.FID.2134 FONDO METROPOLITA 400371712053223584 3223584 SP 1695679 4345897 *Dato no verificado por la Institución	101,125,250.00		26,548,387.24
05/12/2017	95437798 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$26,426,786.14 012180001613876936 BANOBRA, SNC.FID.2134 FONDO METROPOLITA 400371712053223585 3223585 SP 1695889 4346700 *Dato no verificado por la Institución	26,426,786.14		121,601.10
26/12/2017	95721475 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACEI381044737490	121,601.00		0.10
29/12/2017	95820846 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		107,069.27	107,069.37

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A