

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300155683 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: 729641		Página 1 de 12	
SALDO AL INICIO	11,235,371.84	SALDO FINAL	9,180,113.15
TOTAL RETIROS	2,115,140.13	TOTAL DEPOSITOS	59,881.44
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	9,850,658.14
INTERESES GENERADOS	59,881.44	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.06%	TASA NETA ANUAL	7.06%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/12/2017	95395055 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,163.22 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371712023217469 3217469 SP 1692952 4334899 *Dato no verificado por la Institución	1,163.22		11,234,208.62
04/12/2017	95395057 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,239.21 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371712023217470 3217470 SP 1692968 4334968 *Dato no verificado por la Institución	1,239.21		11,232,969.41
04/12/2017	95395059 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 02/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$741.87 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371712023217471 3217471 SP 1692972 4334973 *Dato no verificado por la Institución	741.87		11,232,227.54
04/12/2017	95395061 Retiro por SPEI	2,918.75		11,229,308.79