

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/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 44100 FOLIO: 667571		Página 1 de 9	
SALDO AL INICIO	16,858,562.24	SALDO FINAL	16,463,372.98
TOTAL RETIROS	477,533.75	TOTAL DEPOSITOS	82,344.49
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	16,595,372.79
INTERESES GENERADOS	82,344.49	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.76%	TASA NETA ANUAL	5.76%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09/01/2017	91604568 Retiro por SPEI BANAMEX 09/01/17 \$3,327.00 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371701092850617 2850617 SP 1599575 3937094 *Dato no verificado por la Instituci n	3,327.00		16,855,235.24
09/01/2017	91604570 Retiro por SPEI BANAMEX 09/01/17 \$8,352.00 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371701092850618 2850618 SP 1599677 3937672 *Dato no verificado por la Instituci n	8,352.00		16,846,883.24
09/01/2017	91604572 Retiro por SPEI BANAMEX 09/01/17 \$9,054.78 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371701092850619 2850619 SP 1599683 3937698 *Dato no verificado por la Instituci n	9,054.78		16,837,828.46
09/01/2017	91604574 Retiro por SPEI BANAMEX 09/01/17 \$7,072.40 002320700050288669 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS SGG CO 400371701092850620 2850620 SP 1600064 3939254 *Dato no verificado por la Instituci n	7,072.40		16,830,756.06