

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300171786 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: 667580	Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	41,408,138.96	SALDO FINAL	289,772.14
TOTAL RETIROS	268,821,052.05	TOTAL DEPOSITOS	227,702,685.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	42,236,730.75
INTERESES GENERADOS	222,951.28	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.13%	TASA NETA ANUAL	6.13%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/01/2017	91565566 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 04/01/17 \$39,163,488.69 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371701042846959 2846959 SP 1602009 3949620 *Dato no verificado por la Instituci n	39,163,488.69		2,244,650.27
06/01/2017	91593905 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 06/01/17 \$2,177,829.41 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371701062849948 2849948 SP 1603005 3954440 *Dato no verificado por la Instituci n	2,177,829.41		66,820.86
16/01/2017	91671274 Dep sito por SPEI BANXICO 16/01/17 \$20,744,461.93 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1148612 42 12-U00-1824 PAGO TESOFE 0100		20,744,461.93	20,811,282.79
19/01/2017	91704588 Dep sito por SPEI BANXICO 19/01/17 \$206,735,272.02 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP9236 1169 12-U00-18 PAGO TESOFE 0100		206,735,272.02	227,546,554.81
23/01/2017	91738664 Retiro por SPEI	20,744,461.93		206,802,092.88