

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 21	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300128597 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: 667565		Página 1 de 7	
SALDO AL INICIO	9,478,850.02	SALDO FINAL	85,428.51
TOTAL RETIROS	57,342,386.02	TOTAL DEPOSITOS	47,948,964.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	11,288,248.84
INTERESES GENERADOS	47,669.02	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.90%	TASA NETA ANUAL	4.90%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/01/2017	91551495 Dep sito por Colocaci n CESION No.: 448939. (Disposici n de descuento de doctos.)		4,511,786.40	13,990,636.42
06/01/2017	91594060 Dep sito por Colocaci n CESION No.: 449006. (Disposici n de descuento de doctos.)		5,017,284.79	19,007,921.21
06/01/2017	91594068 Dep sito por Colocaci n CESION No.: 449007. (Disposici n de descuento de doctos.)		10,029,438.28	29,037,359.49
13/01/2017	91669548 Dep sito por SPEI BMONEX 13/01/17 \$28,342,786.02 112180000028267099 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST 47716808 3087 Financiamiento Municipal		28,342,786.02	57,380,145.51
13/01/2017	91669758 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 13/01/17 \$29,000,000.00 012320004475888602 Sría de Plan Adm n y Finanzas* 400371701132856548 2856548 SP 3283924 3961729 *Dato no verificado por la Instituci n	29,000,000.00		28,380,145.51
16/01/2017	91672106 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448564 Documento JALISCO1/211216	174,450.00		28,205,695.51
16/01/2017	91672112 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448726 Documento ACAJAL1/221216	264,000.00		27,941,695.51
16/01/2017	91672118 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448717 Documento AHUMRJAL1/221216	132,000.00		27,809,695.51
16/01/2017	91672129 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448727 Documento AMAJAL1/221216	131,600.00		27,678,095.51