

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		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/Mar/2017 AL 31/Mar/2017 F.CORTE 31/Mar/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 44100 FOLIO: 677802		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	86,171.58	SALDO FINAL	91,141.93
TOTAL RETIROS	28,342,386.02	TOTAL DEPOSITOS	28,347,356.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,000,661.45
INTERESES GENERADOS	4,570.35	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.30%	TASA NETA ANUAL	5.30%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/03/2017	92350505 Dep sito por SPEI BMONEX 15/03/17 \$28,342,786.02 112180000028267099 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST 48628767 170315 TRASPASO DE FONDOS		28,342,786.02	28,428,957.60
16/03/2017	92353550 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448564 Documento JALISCO3/211216	174,450.00		28,254,507.60
16/03/2017	92353556 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448726 Documento ACAJAL3/221216	264,000.00		27,990,507.60
16/03/2017	92353560 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448717 Documento AHUMRJAL3/221216	132,000.00		27,858,507.60
16/03/2017	92353562 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448727 Documento AMAJAL3/221216	131,600.00		27,726,907.60
16/03/2017	92353564 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448865 Documento ATOTOJAL3/281216	791,600.00		26,935,307.60
16/03/2017	92353566 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448561 Documento NAVARRO3/211216	1,319,400.00		25,615,907.60
16/03/2017	92353568 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448701 Documento CASIJAL3/221216	132,000.00		25,483,907.60
16/03/2017	92353577 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 449006 Documento CHAPAL3/060117	440,000.00		25,043,907.60
16/03/2017	92353579 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448703 Documento CIHUJAL3/221216	352,000.00		24,691,907.60
16/03/2017	92353588 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 448705 Documento COLOJAL3/221216	176,000.00		24,515,907.60
16/03/2017	92353590 Retiro por pago de cuota de Colocaci n	132,000.00		24,383,907.60