

**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 300190896 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 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 681059		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	123,210.66	SALDO FINAL	285,613.83
TOTAL RETIROS	146,334,602.45	TOTAL DEPOSITOS	146,497,005.62
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	28,446,036.94
INTERESES GENERADOS	162,403.17	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.63%	TASA NETA ANUAL	6.63%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/03/2017	92259203 Dep sito por SPEI BANXICO 07/03/17 \$146,334,602.45 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP95250 350 12-U00-194 PAGO TESOFE 0100		146,334,602.45	146,457,813.11
13/03/2017	92323861 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 13/03/17 \$146,334,602.45 072320004727293040 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371703132917294 2917294 SOLICITUD 1616532 *Dato no verificado por la Instituci n	146,334,602.45		123,210.66
31/03/2017	92551115 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		162,403.17	285,613.83

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A

**AJUSTES Y BONIFICACIONES**

N/A