

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300190039 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: 681057		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	87,161,292.85	SALDO FINAL	108,868,884.98
TOTAL RETIROS	44,147,820.00	TOTAL DEPOSITOS	65,855,412.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	47,977,251.62
INTERESES GENERADOS	273,910.13	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
03/03/2017	92245006 Retiro por SPEI BANAMEX 03/03/17 \$44,147,820.00 002320701048894666 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371703032910349 2910349 SP 1615103 4004257 *Dato no verificado por la Instituci n	44,147,820.00		43,013,472.85
31/03/2017	92518467 Dep sito por SPEI BANXICO 31/03/17 \$44,147,820.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP163593 492 33-000-1854 PAGO TESOFE 0100		44,147,820.00	87,161,292.85
31/03/2017	92518481 Dep sito por SPEI BANXICO 31/03/17 \$1,638,589.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP163670 569 33-000-1918 PAGO TESOFE 0100		1,638,589.00	88,799,881.85
31/03/2017	92518485 Dep sito por SPEI BANXICO 31/03/17 \$5,223,462.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP163738 637 33-000-1950 PAGO TESOFE 0100		5,223,462.00	94,023,343.85
31/03/2017	92518487 Dep sito por SPEI		14,571,631.00	108,594,974.85