

## 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 300187399 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: 681052		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	37,203,170.58	SALDO FINAL	596,503.49
TOTAL RETIROS	36,669,439.24	TOTAL DEPOSITOS	62,772.15
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,979,443.43
INTERESES GENERADOS	17,010.14	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	92244639 Dep sito por SPEI HSBC 03/03/17 \$45,762.01 021320040595780392 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA HSBC067511 30307 REINTEGRO PRODEREG 2016 CON B		45,762.01	37,248,932.59
03/03/2017	92245105 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/03/17 \$29,777,446.55 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371703032910093 2910093 SP 3319549 4005224 *Dato no verificado por la Instituci n	29,777,446.55		7,471,486.04
03/03/2017	92245107 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/03/17 \$6,847,719.69 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371703032910094 2910094 SP 3319550 4005225 *Dato no verificado por la Instituci n	6,847,719.69		623,766.35
29/03/2017	92492329 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAPS351041970495	44,273.00		579,493.35
31/03/2017	92551229 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		17,010.14	596,503.49

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

N/A