

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 10	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300171492 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: 677811		Página 1 de 7	
SALDO AL INICIO	1,462,858,771.59	SALDO FINAL	2,233,572,124.61
TOTAL RETIROS	1,600,925,747.65	TOTAL DEPOSITOS	2,371,639,100.67
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,387,427,078.48
INTERESES GENERADOS	8,000,262.95	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.70%	TASA NETA ANUAL	6.70%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/03/2017	92251482 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 06/03/17 \$240,000,000.00 072320008829614772 Sría de Plan Adm n y Finanzas* 400371703062910928 2910928 SP 3320831 4006763 *Dato no verificado por la Instituci n	240,000,000.00		1,222,858,771.59
06/03/2017	92251534 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 06/03/17 \$9,013,797.72 072320008829614772 Sría de Plan Adm n y Finanzas* 400371703062910918 2910918 SP 3320826 4006758 *Dato no verificado por la Instituci n	9,013,797.72		1,213,844,973.87
10/03/2017	92311609 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 10/03/17 \$167,000,000.00 012320004475888602 Sría de Plan Admon y Finanzas* 400371703102916241 2916241 SP 3325035 4011882 *Dato no verificado por la Instituci n	167,000,000.00		1,046,844,973.87
14/03/2017	92325244 Dep sito por SPEI BANXICO 14/03/17 \$208,543,724.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 102017438000207 1202871 ANT.PARTICIPS.FDO.GRA - PAGO T		208,543,724.00	1,255,388,697.87
14/03/2017	92325246 Dep sito por SPEI		354,079,724.31	1,609,468,422.18