

## 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 300181196 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: 681042		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	5,984.82	SALDO FINAL	6,254,837.08
TOTAL RETIROS	234,665.22	TOTAL DEPOSITOS	6,483,517.48
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,078,474.52
INTERESES GENERADOS	11,866.36	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
22/03/2017	92400697 Dep sito por SPEI BANXICO 22/03/17 \$6,471,651.12 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP132926 57 6-E00-16995 PAGO TESOFE 0100		6,471,651.12	6,477,635.94
30/03/2017	92516451 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 30/03/17 \$150,800.00 072320001700190914 J. LEAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.* 400371703302935794 2935794 SP 1571649 3830569 *Dato no verificado por la Instituci n	150,800.00		6,326,835.94
30/03/2017	92516453 Retiro por SPEI BANAMEX 30/03/17 \$83,865.22 002180650220698230 STEREOREY MEXICO, S.A.* 400371703302935795 2935795 SP 1604047 3958660 *Dato no verificado por la Instituci n	83,865.22		6,242,970.72
31/03/2017	92550681 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		11,866.36	6,254,837.08

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

N/A