

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/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 44100 FOLIO: 667579		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	783,008.69	SALDO FINAL	356,688,693.74
TOTAL RETIROS	521,000,000.00	TOTAL DEPOSITOS	876,905,685.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	195,821,015.80
INTERESES GENERADOS	1,043,999.62	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.19%	TASA NETA ANUAL	6.19%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/01/2017	91617996 Dep sito por SPEI BANXICO 11/01/17 \$131,679,916.50 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 102017376000190 1200248 ANT.PARTICIP.S.FDO.GRA - PAGO T		131,679,916.50	132,462,925.19
11/01/2017	91617998 Dep sito por SPEI BANXICO 11/01/17 \$318,907,886.99 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 102017376000203 1200249 ANT.PARTICIP.S.FDO.GRA - PAGO T		318,907,886.99	451,370,812.18
12/01/2017	91643029 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 12/01/17 \$451,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371701122853856 2853856 SP 3283365 3960978 *Dato no verificado por la Instituci n	451,000,000.00		370,812.18
18/01/2017	91694919 Dep sito por SPEI BANXICO 18/01/17 \$425,273,881.94 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 102017383000016 1200400 ANT.PARTICIP.S.FDO.GRA - PAGO T		425,273,881.94	425,644,694.12
27/01/2017	91784149 Retiro por SPEI	70,000,000.00		355,644,694.12