

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/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 670746		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	65,592,669.07
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	65,592,669.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,115,532.32
INTERESES GENERADOS	11,167.07	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.13%	TASA NETA ANUAL	6.13%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/01/2017	91811499 Dep sito por SPEI BANXICO 31/01/17 \$1,638,589.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP23936 234 33-000-612 PAGO TESOFE 0100		1,638,589.00	1,638,589.00
31/01/2017	91811503 Dep sito por SPEI BANXICO 31/01/17 \$14,571,631.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP23984 282 33-000-577 PAGO TESOFE 0100		14,571,631.00	16,210,220.00
31/01/2017	91811523 Dep sito por SPEI BANXICO 31/01/17 \$5,223,462.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP24071 369 33-000-644 PAGO TESOFE 0100		5,223,462.00	21,433,682.00
31/01/2017	91811533 Dep sito por SPEI BANXICO 31/01/17 \$44,147,820.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP24110 408 33-000-408 PAGO TESOFE 0100		44,147,820.00	65,581,502.00
31/01/2017	91840508 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		11,167.07	65,592,669.07