

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/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 729649		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	264,114,942.31	SALDO FINAL	1,437,742.68
TOTAL RETIROS	714,000,000.00	TOTAL DEPOSITOS	451,322,800.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	78,113,551.52
INTERESES GENERADOS	510,207.56	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.59%	TASA NETA ANUAL	7.59%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/12/2017	95436844 Depósito de cheque propio Cheque Propio No. 5 Cuenta: 300184667		16,615.45	264,131,557.76
05/12/2017	95436864 Depósito de cheque propio Cheque Propio No. 7 Cuenta: 300184667		42,935.56	264,174,493.32
05/12/2017	95436874 Depósito de cheque propio Cheque Propio No. 6 Cuenta: 300184667		761,481.58	264,935,974.90
07/12/2017	95455925 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$98,833,498.38 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 102017706000203 1216893 ANT.PARTICIPS.FDO.GRA - PAGO T		98,833,498.38	363,769,473.28
07/12/2017	95455927 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$331,158,061.84 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 102017706000214 1216894 ANT.PARTICIPS.FDO.GRA - PAGO T		331,158,061.84	694,927,535.12
07/12/2017	95473362 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$600,000,000.00 012320004475888958 Sría de Plan Admón y Finanzas* 400371712073227805 3227805 SP 3600528 4358096 *Dato no verificado por la Institución	600,000,000.00		94,927,535.12