

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 729682

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300194344 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
Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	4,762.01
TOTAL RETIROS	7,609,064.35	TOTAL DEPOSITOS	7,613,826.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	736,361.07
INTERESES GENERADOS	4,762.01	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	7.51%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19/12/2017	95618156 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 19/12/17 F.Bnx. 19/12/17 \$7,609,064.35 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP980150 2 23-411-1469 PAGO TESOFE 0100		7,609,064.35	7,609,064.35
22/12/2017	95698991 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$7,609,064.35 012180001759389109 BANOBRAS S.N.C. FID. 2181 FONDO METROPOL 400371712223256938 3256938 SP 1702908 4380460 *Dato no verificado por la Institución	7,609,064.35		0.00
29/12/2017	95820848 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,762.01	4,762.01

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A