



311292

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

## 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: 726303

## CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300228532 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PÉSO 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	16,553,950.10
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	16,553,950.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,134,212.68
INTERESES GENERADOS	13,801.83	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
28/12/2017	95771974 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 28/12/17 F.Bnx. 29/12/17 \$16,540,148.27 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP996542 619 23-411-1537 PAGO TESOFE 0100		16,540,148.27	16,540,148.27
29/12/2017	95821502 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		13,801.83	16,553,950.10

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

N/A

## MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

## AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A