

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300192325 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: 729678		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	2,433.94	SALDO FINAL	5,562.27
TOTAL RETIROS	2,486,759.91	TOTAL DEPOSITOS	2,489,888.24
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	483,742.31
INTERESES GENERADOS	3,128.33	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
01/12/2017	95378346 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 01/12/17 F.Bnx. 01/12/17 \$2,486,759.91 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP937196 7501 12-611-391 PAGO TESOFE 0100		2,486,759.91	2,489,193.85
07/12/2017	95473477 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$2,486,759.91 012320001101032848 OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO* 400371712073228066 3228066 SP 1698288 4357991 *Dato no verificado por la Institución	2,486,759.91		2,433.94
29/12/2017	95820662 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,128.33	5,562.27

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

N/A

### MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A