

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: 729675

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300190896 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 6

SALDO AL INICIO	136,121.77
TOTAL RETIROS	100,078,832.52
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00
INTERESES GENERADOS	8,368.10
TASA BRUTA ANUAL	7.51%
COMISIONES CAUSADAS	0.00

SALDO FINAL	144,489.87
TOTAL DEPOSITOS	100,087,200.62
SALDO PROMEDIO	1,293,979.83
I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA NETA ANUAL	7.51%
I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/12/2017	95378342 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 01/12/17 F.Bnx. 01/12/17 \$7,178,719.98 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP937123 7428 12-U00-1688 PAGO TESOFE 0100		7,178,719.98	7,314,841.75
06/12/2017	95449371 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$7,178,719.98 072320004727293040 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371712063224670 3224670 SP 1697302 4351790 *Dato no verificado por la Institución	7,178,719.98		136,121.77
21/12/2017	95662681 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 21/12/17 F.Bnx. 21/12/17 \$92,900,112.54 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP982077 473 12-U00-1807 PAGO TESOFE 0100		92,900,112.54	93,036,234.31
21/12/2017	95679729 Retiro por SPEI	92,900,112.54		136,121.77