

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 729667

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300184721 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	26,424.78	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	2,350,386.61	TOTAL DEPOSITOS	2,323,961.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,714,616.29
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	6.94%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/12/2017	95454009 Depósito por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$73,964.10 072320004433890614 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 8846CAP2201712060523988533 4 COMPLEMENTO INT DE JUL A NOV 2		73,964.10	100,388.88
06/12/2017	95454011 Depósito por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$2,249,997.73 072320004433890614 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 8846CAP2201712060523988555 1 CAPITAL FORTALECE 2016		2,249,997.73	2,350,386.61
14/12/2017	95567345 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACCK091044616465	161.00		2,350,225.61
15/12/2017	95596612 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACCL251044615425	73,964.00		2,276,261.61
29/12/2017	95807692 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACEQ673544754228	2,249,997.73		26,263.88
29/12/2017	95808356 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 29/12/17 F.Bnx. 29/12/17 \$.88 012320004490139035 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371712293270318 3270318 SP 3627872 4392019 *Dato no verificado por la Institución	0.88		26,263.00