

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|---|--|
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | CUENTA PRODUCTIVA 06 | |
| PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99 | | | CONTRATO 300215295 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: 729710 | | | Página 1 de 5 | |
| SALDO AL INICIO | 0.00 | SALDO FINAL | 50,041.72 | |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 50,041.72 | |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 6,451.61 | |
| INTERESES GENERADOS | 41.72 | 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 | 95771978 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 28/12/17 F.Bnx. 29/12/17 \$50,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP1002818 6895 48-410-15024 PAGO TESOFE 010 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 29/12/2017 | 95821590 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra | | 41.72 | 50,041.72 |

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