

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 667584

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300901709 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	310,311.24	SALDO FINAL	16,296,156.94
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	15,985,845.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	7,511,818.09
INTERESES GENERADOS	39,651.97	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.13%	TASA NETA ANUAL	6.13%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/01/2017	91702641 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 18/01/17 \$15,946,193.73 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001701180000102216 1603684 SP 1603684 3957468		15,946,193.73	16,256,504.97
31/01/2017	91840668 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		39,651.97	16,296,156.94

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