

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: 670747

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300190047 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
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	30,997,961.37
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	30,997,961.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	999,764.00
INTERESES GENERADOS	5,277.37	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
31/01/2017	91811475 Dep sito por SPEI BANXICO 31/01/17 \$30,992,684.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP27373 26 33-000-679 PAGO TESOFE 0100		30,992,684.00	30,992,684.00
31/01/2017	91840510 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		5,277.37	30,997,961.37

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