

**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: 670737

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300184519 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	1,107,007.66	SALDO FINAL	2,691,605.75
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	1,584,598.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,818,297.98
INTERESES GENERADOS	9,598.09	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	91694902 Dep sito por SPEI BANXICO 18/01/17 \$1,575,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1150907 442 11-H00-16767 PAGO TESOFE 010		1,575,000.00	2,682,007.66
31/01/2017	91840488 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		9,598.09	2,691,605.75

**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