

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: 653125

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300187399 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	36,651,159.93
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	36,651,159.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	5,907,284.88
INTERESES GENERADOS	25,993.69	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/10/2016	90644366 Depósito por SPEI BANXICO 27/10/16 \$36,625,166.24 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP906060 57 23-411-1008 PAGO TESOFE 0100		36,625,166.24	36,625,166.24
31/10/2016	90713674 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		25,993.69	36,651,159.93

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