

**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: 670733

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300182176 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	3,107,390.06
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,107,390.06
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,400,000.00
INTERESES GENERADOS	7,390.06	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	91694904 Dep sito por SPEI BANXICO 18/01/17 \$3,100,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1150955 490 11-H00-15664 PAGO TESOFE 010		3,100,000.00	3,100,000.00
31/01/2017	91840550 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		7,390.06	3,107,390.06

**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