

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: 681058

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300190047 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Mar/2017 AL 31/Mar/2017 F.CORTE 31/Mar/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	62,151,454.96	SALDO FINAL	93,510,387.61
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	31,358,932.65
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	64,150,982.96
INTERESES GENERADOS	366,248.65	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.63%	TASA NETA ANUAL	6.63%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/03/2017	92497846 Dep sito por SPEI BANXICO 30/03/17 \$30,992,684.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP162345 3863 33-000-1654 PAGO TESOFE 0100		30,992,684.00	93,144,138.96
31/03/2017	92551453 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		366,248.65	93,510,387.61

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