

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656132

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176613 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
CONSULTA PORTAL Página 1 de 8

SALDO AL INICIO	344,706,936.96	SALDO FINAL	301,086,703.59
TOTAL RETIROS	44,983,735.96	TOTAL DEPOSITOS	1,363,502.59
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	308,580,199.23
INTERESES GENERADOS	1,357,838.59	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.11%	TASA NETA ANUAL	5.11%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/10/2016	90430998 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 05/10/16 \$5,664.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001610050000091758 3173556 SP 3173556 3823819		5,664.00	344,712,600.96
05/10/2016	90433282 Retiro por SPEI HSBC 05/10/16 \$331,199.43 021320040322090255 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METRO 400371610052747445 2747445 -- SP 1569883 3822216 *Dato no verificado por la Institución	331,199.43		344,381,401.53
05/10/2016	90433284 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 05/10/16 \$197,078.69 072320002539907322 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METRO 400371610052747446 2747446 DDDDXXXXXX SP 1570293 3823214 *Dato no verificado por la Institución	197,078.69		344,184,322.84
05/10/2016	90433571 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 05/10/16 \$12,500,000.00 012320001979126258 OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO* 400371610052747466 2747466 DDDDXXXXXX SP 1570434 3824645 *Dato no verificado por la Institución	12,500,000.00		331,684,322.84