

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: 641894

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300172987 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	59,884.04
TOTAL RETIROS	118,192,193.08	TOTAL DEPOSITOS	118,252,077.12
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	15,250,605.56
INTERESES GENERADOS	59,884.04	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.56%	TASA NETA ANUAL	4.56%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/07/2016	89384856 Dep sito por SPEI BANXICO 25/07/16 \$118,192,193.08 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP558471 2584 12-U00-855 PAGO TESOFE 0100		118,192,193.08	118,192,193.08
29/07/2016	89601072 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 29/07/16 \$118,192,193.08 012320001068122367 OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO* 400371607292672491 2672491 SP 1551925 3744681 *Dato no verificado por la Instituci n	118,192,193.08		0.00
29/07/2016	89608092 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		59,884.04	59,884.04

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