

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: 641913

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300181358 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	30,008,298.25
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	30,008,298.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	25,085,634.78
INTERESES GENERADOS	98,502.93	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
06/07/2016	89189047 Dep sito por SPEI BANXICO 06/07/16 \$29,909,795.32 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP487211 746 15-410-1746 PAGO TESOFE 0100		29,909,795.32	29,909,795.32
29/07/2016	89608076 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		98,502.93	30,008,298.25

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