

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 641899

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176613 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 6

SALDO AL INICIO	407,402,166.92	SALDO FINAL	381,077,104.28
TOTAL RETIROS	27,894,878.64	TOTAL DEPOSITOS	1,569,816.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	399,783,361.56
INTERESES GENERADOS	1,569,816.00	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
13/07/2016	89276972 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 13/07/16 \$197,078.71 072320002539907322 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METRO 400371607132587795 2587795 DDDDXXXXXX SP 1546498 3723892 *Dato no verificado por la Instituci n	197,078.71		407,205,088.21
13/07/2016	89276974 Retiro por SPEI BANAMEX 13/07/16 \$862,741.29 002375070756072582 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO* 400371607132587796 2587796 XXXX999999 SP 1546502 3723903 *Dato no verificado por la Instituci n	862,741.29		406,342,346.92
13/07/2016	89276976 Retiro por SPEI HSBC 13/07/16 \$331,199.43 021320040322090255 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METRO 400371607132587797 2587797 -- SP 1546508 3723911 *Dato no verificado por la Instituci n	331,199.43		406,011,147.49
21/07/2016	89370879 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 21/07/16 \$12,500,000.00 012320001979126258 OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO* 400371607212596829 2596829 DDDDXXXXXX SP 1549904 3735707	12,500,000.00		393,511,147.49