

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: 639005

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300170259 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
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	187,421,874.96	SALDO FINAL	176,641,326.81
TOTAL RETIROS	42,400,000.00	TOTAL DEPOSITOS	31,619,451.85
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	168,164,987.73
INTERESES GENERADOS	660,327.85	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
15/07/2016	89318554 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 15/07/16 \$42,400,000.00 072180008834878358 SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.* 400371607152593352 2593352 SSI070607P46 SP 1546206 37221 *Dato no verificado por la Instituci n	42,400,000.00		145,021,874.96
28/07/2016	89462442 Dep sito por SPEI BANXICO 28/07/16 \$30,959,124.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP573928 371 33-000-4227 PAGO TESOFE 0100		30,959,124.00	175,980,998.96
29/07/2016	89608064 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		660,327.85	176,641,326.81

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