

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656124

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300170402 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 5

SALDO AL INICIO	98,566,530.36	SALDO FINAL	93,510,668.26
TOTAL RETIROS	67,126,029.00	TOTAL DEPOSITOS	62,070,166.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	41,451,452.33
INTERESES GENERADOS	182,397.90	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
03/10/2016	90396257 Retiro por SPEI SCOTIABANK 03/10/16 \$6,858,588.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371610032744359 2744359 IIF131013F24 SP 1569254 38185 *Dato no verificado por la Institución	6,858,588.00		91,707,942.36
03/10/2016	90396259 Retiro por SPEI SCOTIABANK 03/10/16 \$14,653,668.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371610032744360 2744360 IIF131013F24 SP 1569263 38185 *Dato no verificado por la Institución	14,653,668.00		77,054,274.36
04/10/2016	90409842 Retiro por SPEI BANAMEX 04/10/16 \$38,755,185.00 002320700932447353 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371610042745001 2745001 xxxx999999 SP 1569657 3820838 *Dato no verificado por la Institución	38,755,185.00		38,299,089.36
14/10/2016	90539181 Retiro por SPEI SCOTIABANK 14/10/16 \$6,858,588.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371610142756632 2756632 IIF131013F24 SP 1572466 38348	6,858,588.00		31,440,501.36