

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634424

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300170259 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jun/2016 AL 30/Jun/2016 F.CORTE 30/Jun/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	155,919,448.48	SALDO FINAL	187,421,874.96
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	31,502,426.48
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	159,015,360.88
INTERESES GENERADOS	543,302.48	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.10%	TASA NETA ANUAL	4.10%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/06/2016	89067595 Depósito por SPEI BANXICO 28/06/16 \$30,959,124.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP461773 83 33-000-3752 PAGO TESOFE 0100		30,959,124.00	186,878,572.48
30/06/2016	89135880 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		543,302.48	187,421,874.96

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