

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 637255

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300171794 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  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	9,464,586.43
TOTAL RETIROS	1,466,850.00	TOTAL DEPOSITOS	10,931,436.43
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,548,636.67
INTERESES GENERADOS	8,707.84	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/06/2016	88804527 Depósito por SPEI BANXICO 01/06/16 \$1,466,850.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP370618 542 12-U00-534 PAGO TESOFE 0100		1,466,850.00	1,466,850.00
08/06/2016	88890989 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 08/06/16 \$1,466,850.00 012320001041988751 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371606082546545 2546545 XXXXXXXXXXXXXXXXX SP 1535334 367 *Dato no verificado por la Institución	1,466,850.00		0.00
24/06/2016	89036994 Depósito por SPEI BANXICO 24/06/16 \$9,455,878.59 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP450988 444 12-U00-700 PAGO TESOFE 0100		9,455,878.59	9,455,878.59
30/06/2016	89135708 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		8,707.84	9,464,586.43

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A