

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 637265

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300177709 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 5

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	19,762.47
TOTAL RETIROS	119,396,140.34	TOTAL DEPOSITOS	119,415,902.81
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	5,784,136.44
INTERESES GENERADOS	19,762.47	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
08/06/2016	88880455 Depósito por SPEI BANXICO 08/06/16 \$110,719,935.68 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP386008 1343 8-510-4943 PAGO TESOFE 0100		110,719,935.68	110,719,935.68
08/06/2016	88880457 Depósito por SPEI BANXICO 08/06/16 \$8,676,204.66 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP386045 1380 8-510-4944 PAGO TESOFE 0100		8,676,204.66	119,396,140.34
08/06/2016	88891013 Retiro por instrucciones de traspaso carta instrucción SPC130227L99 Retiro por instrucciones de traspaso	110,719,935.68		8,676,204.66
28/06/2016	89081470 Retiro por SPEI BANAMEX 28/06/16 \$8,676,204.66 002180650317825673 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.* 400371606282570276 2570276 GSE720216JJ6 SP 1541917 37017 *Dato no verificado por la Institución	8,676,204.66		0.00
30/06/2016	89136990 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		19,762.47	19,762.47