

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634426

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171786 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 5

SALDO AL INICIO	594,623.43	SALDO FINAL	135,889.33
TOTAL RETIROS	493,674,051.30	TOTAL DEPOSITOS	493,215,317.20
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	16,758,030.41
INTERESES GENERADOS	57,256.60	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
15/06/2016	88953472 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 15/06/16 \$426,537.84 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371606152559575 2559575 XXXXXXXXXXXXXXXX SP 1536984 368 *Dato no verificado por la Institución	426,537.84		168,085.59
15/06/2016	88953474 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 15/06/16 \$89,452.86 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371606152559576 2559576 XXXXXXXXXXXXXXXX SP 1537384 368 *Dato no verificado por la Institución	89,452.86		78,632.73
23/06/2016	89025039 Depósito por SPEI BANXICO 23/06/16 \$493,158,060.60 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP447944 2033 12-U00-633 PAGO TESOFE 0100		493,158,060.60	493,236,693.33
24/06/2016	89049635 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 24/06/16 \$493,158,060.60 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371606242567587 2567587 XXXXXXXXXXXXXXXX SP 1541376 370 *Dato no verificado por la Institución	493,158,060.60		78,632.73