

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 637253

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300170402 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	155,329,205.67	SALDO FINAL	138,140,874.37
TOTAL RETIROS	79,451,715.00	TOTAL DEPOSITOS	62,263,383.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	109,935,717.90
INTERESES GENERADOS	375,613.70	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
03/06/2016	88853873 Retiro por SPEI BANAMEX 03/06/16 \$38,755,186.00 002320700932447353 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371606032543767 2543767 xxxx999999 SP 1533810 3669976 *Dato no verificado por la Institución	38,755,186.00		116,574,019.67
22/06/2016	89023137 Retiro por SPEI SCOTIABANK 22/06/16 \$12,974,963.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371606222565302 2565302 IIF131013F24 SP 1540557 36966 *Dato no verificado por la Institución	12,974,963.00		103,599,056.67
23/06/2016	89036111 Retiro por SPEI SCOTIABANK 23/06/16 \$27,721,566.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371606232566337 2566337 IIF131013F24 SP 1540534 36966 *Dato no verificado por la Institución	27,721,566.00		75,877,490.67
30/06/2016	89102703 Depósito por SPEI BANXICO 30/06/16 \$6,858,588.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP474910 490 33-000-3714 PAGO TESOFE 0100		6,858,588.00	82,736,078.67