

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 641907

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300179280 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	1,081,260.26
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	1,081,260.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	903,886.65
INTERESES GENERADOS	3,549.26	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.56%	TASA NETA ANUAL	4.56%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/07/2016	89189039 Dep sito por SPEI BANXICO 06/07/16 \$1,077,711.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP486845 380 12-L00-771 PAGO TESOFE 0100		1,077,711.00	1,077,711.00
29/07/2016	89608048 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		3,549.26	1,081,260.26

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