

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 641891

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300170402 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 5

SALDO AL INICIO	138,140,874.37	SALDO FINAL	133,948,106.20
TOTAL RETIROS	66,476,752.00	TOTAL DEPOSITOS	62,283,983.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	100,903,606.98
INTERESES GENERADOS	396,214.83	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.56%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.56%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/07/2016	89152013 Retiro por SPEI BANAMEX 01/07/16 \$38,755,186.00 002320700932447353 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371607012576386 2576386 xxxx999999 SP 1543446 3707818 *Dato no verificado por la Instituci n	38,755,186.00		99,385,688.37
27/07/2016	89419404 Retiro por SPEI SCOTIABANK 27/07/16 \$27,721,566.00 044320010057015114 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371607272600283 2600283 IIF131013F24 SP 1551528 37424 *Dato no verificado por la Instituci n	27,721,566.00		71,664,122.37
29/07/2016	89573852 Dep sito por SPEI BANXICO 29/07/16 \$14,653,668.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP581698 2046 33-000-4322 PAGO TESOFE 0100		14,653,668.00	86,317,790.37
29/07/2016	89573854 Dep sito por SPEI BANXICO 29/07/16 \$6,858,588.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP581707 2055 33-000-4353 PAGO TESOFE 0100		6,858,588.00	93,176,378.37
29/07/2016	89573866 Dep sito por SPEI		38,755,185.00	131,931,563.37