

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 639007

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171786 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
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	135,889.33	SALDO FINAL	184,578.70
TOTAL RETIROS	118,992,478.83	TOTAL DEPOSITOS	119,041,168.20
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	26,981,147.91
INTERESES GENERADOS	105,945.97	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
22/07/2016	89372480 Dep sito por SPEI BANXICO 22/07/16 \$118,935,222.23 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP551987 1880 12-U00-796 PAGO TESOFE 0100		118,935,222.23	119,071,111.56
26/07/2016	89407502 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 26/07/16 \$57,256.60 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371607262599488 2599488 XXXXXXXXXXXXXXXX SP 1550397 373 *Dato no verificado por la Instituci n	57,256.60		119,013,854.96
29/07/2016	89598060 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 29/07/16 \$118,935,222.23 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371607292672172 2672172 XXXXXXXXXXXXXXXX SP 1551952 374 *Dato no verificado por la Instituci n	118,935,222.23		78,632.73
29/07/2016	89608026 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		105,945.97	184,578.70

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A