

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625374

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300170259 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Abr/2016 AL 30/Abr/2016 F.CORTE 30/Abr/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	93,220,358.12	SALDO FINAL	124,505,352.17
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	31,284,994.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	96,316,270.52
INTERESES GENERADOS	325,870.05	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.06%	TASA NETA ANUAL	4.06%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/04/2016	88411651 Depósito por SPEI BANXICO 28/04/16 \$30,959,124.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP263986 4785 33-000-2345 PAGO TESOFE 0100		30,959,124.00	124,179,482.12
29/04/2016	88466115 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		325,870.05	124,505,352.17

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