

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625376

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171786 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	37,599,890.63	SALDO FINAL	191,188,003.28
TOTAL RETIROS	37,173,352.72	TOTAL DEPOSITOS	190,761,465.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	23,241,179.66
INTERESES GENERADOS	78,632.66	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
04/04/2016	88160686 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 04/04/16 \$37,048,967.56 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371604042483773 2483773 SOL. 1513644 ABRIL 01 DE 2016 *Dato no verificado por la Institución	37,048,967.56		550,923.07
11/04/2016	88237420 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 11/04/16 \$124,385.16 072320004176078874 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371604112490599 2490599 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC *Dato no verificado por la Institución	124,385.16		426,537.91
28/04/2016	88411673 Depósito por SPEI BANXICO 28/04/16 \$190,682,832.71 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP264839 5638 12-U00-381 PAGO TESOFE 0100		190,682,832.71	191,109,370.62
29/04/2016	88465965 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		78,632.66	191,188,003.28

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

N/A