

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 628109

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300170402 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
CONSULTA PORTAL Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	108,471,320.92	SALDO FINAL	131,853,736.97
TOTAL RETIROS	38,755,186.00	TOTAL DEPOSITOS	62,137,602.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	73,841,986.25
INTERESES GENERADOS	249,832.05	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
01/04/2016	88146474 Retiro por SPEI BANAMEX 01/04/16 \$38,755,186.00 002320700932447353 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371604012482520 2482520 SPEI DE ACUERDO A INSTRUCCION *Dato no verificado por la Institución	38,755,186.00		69,716,134.92
29/04/2016	88432442 Depósito por SPEI BANXICO 29/04/16 \$38,755,186.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP272970 6876 33-000-2409 PAGO TESOFE 0100		38,755,186.00	108,471,320.92
29/04/2016	88432450 Depósito por SPEI BANXICO 29/04/16 \$14,653,668.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP272997 6903 33-000-2441 PAGO TESOFE 0100		14,653,668.00	123,124,988.92
29/04/2016	88432478 Depósito por SPEI BANXICO 29/04/16 \$1,620,328.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP273340 7246 33-000-2473 PAGO TESOFE 0100		1,620,328.00	124,745,316.92
29/04/2016	88432496 Depósito por SPEI		6,858,588.00	131,603,904.92