

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634410

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300155683 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jun/2016 AL 30/Jun/2016 F.CORTE 30/Jun/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	47,264,744.39	SALDO FINAL	46,112,367.23
TOTAL RETIROS	1,302,163.30	TOTAL DEPOSITOS	149,786.14
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	46,638,132.97
INTERESES GENERADOS	149,786.14	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.85%	TASA NETA ANUAL	3.85%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/06/2016	88863400 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 06/06/16 \$6,250.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371606062544573 2544573 SPC130227L99 SP 3054117 36743 *Dato no verificado por la Institución	6,250.00		47,258,494.39
08/06/2016	88891003 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 08/06/16 \$576,036.01 012580004431233248 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. 400371606082546546 2546546 CTR831122N85 SP 1521032 36180 *Dato no verificado por la Institución	576,036.01		46,682,458.38
09/06/2016	88903611 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 09/06/16 \$121,570.25 072320000160434211 A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C. 400371606092547387 2547387 AIC100331BL5 SP 1531704 36600 *Dato no verificado por la Institución	121,570.25		46,560,888.13
10/06/2016	88919285 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 10/06/16 \$86,579.21 012320004475888602 Sria de Plan Admón y Finanzas* 400371606102549075 2549075 SPC130227L99 SP 3060496 36822	86,579.21		46,474,308.92