

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634425

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171492 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	908,784,007.47	SALDO FINAL	761,074,713.94
TOTAL RETIROS	600,000,000.00	TOTAL DEPOSITOS	452,290,706.47
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	670,450,674.14
INTERESES GENERADOS	2,290,706.47	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.10%	TASA NETA ANUAL	4.10%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/06/2016	88863388 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 06/06/16 \$100,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admón y Finanzas* 400371606062544564 2544564 SPC130227L99 SP 3054116 36743 *Dato no verificado por la Institución	100,000,000.00		808,784,007.47
10/06/2016	88919259 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 10/06/16 \$200,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admón y Finanzas* 400371606102549067 2549067 SPC130227L99 SP 3060477 36822 *Dato no verificado por la Institución	200,000,000.00		608,784,007.47
28/06/2016	89081600 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 28/06/16 \$300,000,000.00 012320004475888602 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371606282570278 2570278 SPC130227L99 SP 3076506 37034 *Dato no verificado por la Institución	300,000,000.00		308,784,007.47
30/06/2016	89123308 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 30/06/16 \$150,000,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001606300000165703 3080323 SP 3080323 3708109		150,000,000.00	458,784,007.47