

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634398

CUENTA PRODUCTIVA 21

CONTRATO 300128597 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 7

SALDO AL INICIO	98,888.83	SALDO FINAL	102,156.73
TOTAL RETIROS	32,900,535.00	TOTAL DEPOSITOS	32,903,802.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,195,573.33
INTERESES GENERADOS	3,267.90	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.28%	TASA NETA ANUAL	3.28%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/06/2016	88953112 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 15/06/16 \$32,900,535.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001606150000180756 3064512 SP 3064512 3687433		32,900,535.00	32,999,423.83
16/06/2016	88963315 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429870 Documento CABOC6/18122015	214,300.00		32,785,123.83
16/06/2016	88963385 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430257 Documento ACATIC6/22122015	612,500.00		32,172,623.83
16/06/2016	88963429 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430584 Documento ACATLAN6/29122015	262,500.00		31,910,123.83
16/06/2016	88963467 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429965 Documento AMATITAN6 18122015	131,600.00		31,778,523.83
16/06/2016	88963549 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429872 Documento AMECA6/18122015	875,000.00		30,903,523.83
16/06/2016	88963553 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430267 Documento ARENAL6/22122015	87,500.00		30,816,023.83
16/06/2016	88963555 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430236 Documento ATEMAJAC6/22122015	289,000.00		30,527,023.83
16/06/2016	88963567 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429861 Documento ATOTONILCO6/18122015	875,000.00		29,652,023.83
16/06/2016	88963600 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430597 Documento AUTLAN6/29122015	875,000.00		28,777,023.83
16/06/2016	88963608 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430261 Documento AYUTLA6/22122015	219,000.00		28,558,023.83