

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 638981

CUENTA PRODUCTIVA 21

CONTRATO 300128597 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 7

SALDO AL INICIO	102,156.73	SALDO FINAL	122,481.16
TOTAL RETIROS	32,900,535.00	TOTAL DEPOSITOS	32,920,859.43
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	6,470,002.21
INTERESES GENERADOS	20,324.43	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.65%	TASA NETA ANUAL	3.65%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/07/2016	89263613 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 12/07/16 \$32,900,535.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001607120000085675 3093407 SP 3093407 3723942		32,900,535.00	33,002,691.73
18/07/2016	89322761 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429870 Documento CABOC7/18122015	214,300.00		32,788,391.73
18/07/2016	89322763 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430257 Documento ACATIC7/22122015	612,500.00		32,175,891.73
18/07/2016	89322765 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430584 Documento ACATLAN7/29122015	262,500.00		31,913,391.73
18/07/2016	89322767 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429965 Documento AMATITAN7 18122015	131,600.00		31,781,791.73
18/07/2016	89322769 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429872 Documento AMECA7/18122015	875,000.00		30,906,791.73
18/07/2016	89322781 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430267 Documento ARENAL7/22122015	87,500.00		30,819,291.73
18/07/2016	89322783 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430236 Documento ATEMAJAC7/22122015	289,000.00		30,530,291.73
18/07/2016	89322785 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429861 Documento ATOTONILCO7/18122015	875,000.00		29,655,291.73
18/07/2016	89322793 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430597 Documento AUTLAN7/29122015	875,000.00		28,780,291.73
18/07/2016	89322797 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430261 Documento AYUTLA7/22122015	219,000.00		28,561,291.73