

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 639006

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171492 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 5

SALDO AL INICIO	761,074,713.94	SALDO FINAL	766,404,106.47
TOTAL RETIROS	550,000,000.00	TOTAL DEPOSITOS	555,329,392.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	657,742,236.08
INTERESES GENERADOS	2,582,734.51	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.56%	TASA NETA ANUAL	4.56%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/07/2016	89302802 Dep sito de cheque propio Cheque Propio No. 24 Cuenta: 300159573		2,539,870.15	763,614,584.09
15/07/2016	89303132 Dep sito de cheque propio Cheque Propio No. 22 Cuenta: 300159573		181,123.50	763,795,707.59
15/07/2016	89303406 Dep sito de cheque propio Cheque Propio No. 23 Cuenta: 300159573		25,664.37	763,821,371.96
15/07/2016	89313422 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 15/07/16 \$400,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371607152592617 2592617 SPC130227L99 SP 3099037 37308 *Dato no verificado por la Instituci n	400,000,000.00		363,821,371.96
22/07/2016	89381971 Dep sito por SPEI BANAMEX 22/07/16 \$400,000,000.00 002320700009513990 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO 085901311284320460 131128 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA		400,000,000.00	763,821,371.96
26/07/2016	89407500 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 26/07/16 \$150,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371607262599484 2599484 SPC130227L99 SP 3108145 37426 *Dato no verificado por la Instituci n	150,000,000.00		613,821,371.96