

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 634399

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300128660 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 4

SALDO AL INICIO	2,967.39
TOTAL RETIROS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00
INTERESES GENERADOS	9.53
TASA BRUTA ANUAL	3.85%
COMISIONES CAUSADAS	0.00

SALDO FINAL	2,976.92
TOTAL DEPOSITOS	9.53
SALDO PROMEDIO	2,967.39
I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA NETA ANUAL	3.85%
I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/06/2016	89135186 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		9.53	2,976.92
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A