

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634395

CUENTA PRODUCTIVA 18

CONTRATO 300128414 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	64,110.32	SALDO FINAL	64,307.46
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	197.14
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	64,110.32
INTERESES GENERADOS	197.14	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.69%	TASA NETA ANUAL	3.69%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/06/2016	89135156 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		197.14	64,307.46
	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