

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 634409

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300153176 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	3,993,280.16	SALDO FINAL	4,006,105.24
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	12,825.08
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,993,280.16
INTERESES GENERADOS	12,825.08	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.85%	TASA NETA ANUAL	3.85%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/06/2016	89135334 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		12,825.08	4,006,105.24
	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