

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 637262

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176869 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
CONSULTA PORTAL

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	200,747,936.27	SALDO FINAL	201,433,825.05
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	685,888.78
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	200,747,936.27
INTERESES GENERADOS	685,888.78	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.10%	TASA NETA ANUAL	4.10%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/06/2016	89135726 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		685,888.78	201,433,825.05
	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