

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

C.P. 44100  
FOLIO: 637268

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300179248 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	10,501,190.00	SALDO FINAL	10,537,069.07
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	35,879.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,501,190.00
INTERESES GENERADOS	35,879.07	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/06/2016	89136752 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		35,879.07	10,537,069.07
	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