

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 634394

CUENTA PRODUCTIVA 18

CONTRATO 300128406 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	93,845.32	SALDO FINAL	94,133.89
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	288.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	93,845.32
INTERESES GENERADOS	288.57	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	89135154 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		288.57	94,133.89
	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