

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634423

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300167410 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	56,288,713.54	SALDO FINAL	76,068,484.59
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	19,779,771.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	75,824,960.09
INTERESES GENERADOS	243,524.50	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
01/06/2016	88813616 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 01/06/16 \$19,536,246.55 012180001031166464 BANOBRA S NC FID 2242 DIST FDO DE APORT 002601001606010000098853 2242 2242 6285719		19,536,246.55	75,824,960.09
30/06/2016	89135800 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		243,524.50	76,068,484.59

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