

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 637267

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300179230 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
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	89134972 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