

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 636080

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300059242 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 RETENER Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	81,846.18	SALDO FINAL	82,111.04
TOTAL RETIROS	4,177,322.82	TOTAL DEPOSITOS	4,177,587.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	81,846.25
INTERESES GENERADOS	262.86	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
27/06/2016	89055282 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		4,177,322.82	4,259,169.00
27/06/2016	89059243 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 197151 Per. 104	1,975,835.40		2,283,333.60
27/06/2016	89059245 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 197151 Per. 104	2,201,487.42		81,846.18
30/06/2016	89123312 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.19	81,846.37
30/06/2016	89123316 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.34	81,846.71
30/06/2016	89123338 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.98	81,847.69
30/06/2016	89123342 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.41	81,848.10
30/06/2016	89123346 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.08	81,848.18
30/06/2016	89131470 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		262.86	82,111.04

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