

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634420

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300165930 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	2,928,575.99	SALDO FINAL	2,519,317.83
TOTAL RETIROS	417,368.00	TOTAL DEPOSITOS	8,109.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,525,120.26
INTERESES GENERADOS	8,109.84	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
02/06/2016	88828232 Retiro por SPEI BANAMEX 02/06/16 \$417,368.00 002320098700091245 CARTODATA S.A. DE C.V.* 400371606022540758 2540758 CAR990323SN1 SP 1525825 36395 *Dato no verificado por la Institución	417,368.00		2,511,207.99
30/06/2016	89135476 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		8,109.84	2,519,317.83

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