

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

C.P. 44100  
FOLIO: 634435

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300216810 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	569,401.53	SALDO FINAL	2,281.86
TOTAL RETIROS	567,490.33	TOTAL DEPOSITOS	370.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	115,409.27
INTERESES GENERADOS	370.66	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.85%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>3.85%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/06/2016	88869870 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016AAXR302938829254	567,490.33		1,911.20
30/06/2016	89134372 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		370.66	2,281.86

**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