

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634419

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300165921 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	4,309,796.37	SALDO FINAL	3,695,642.35
TOTAL RETIROS	626,052.00	TOTAL DEPOSITOS	11,897.98
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,704,612.77
INTERESES GENERADOS	11,897.98	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
02/06/2016	88828258 Retiro por SPEI BANAMEX 02/06/16 \$626,052.00 002320098700091245 CARTODATA S.A. DE C.V.* 400371606022540759 2540759 CAR990323SN1 SP 1525821 36395 *Dato no verificado por la Institución	626,052.00		3,683,744.37
30/06/2016	89135474 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		11,897.98	3,695,642.35

**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