

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634418

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300162620 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	190,915.18	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	198,940.11	TOTAL DEPOSITOS	8,024.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	13,152.46
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.85%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>3.36%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/06/2016	88843202 Depósito con cheque de otro banco Cheque BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BAN num. 886		824.93	191,740.11
03/06/2016	88843204 Depósito con cheque de otro banco Cheque BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BAN num. 878		7,200.00	198,940.11
03/06/2016	88853510 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFÉ PAG TESOFÉ LINEA CAPTURA:0016AAXC103438772212	181,828.20		17,111.91
03/06/2016	88853524 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFÉ PAG TESOFÉ LINEA CAPTURA:0016AAZO191038929214	15,625.00		1,486.91
08/06/2016	88887273 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFÉ PAG TESOFÉ LINEA CAPTURA:0016ABAB651038962255	824.00		662.91
16/06/2016	88967745 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFÉ PAG TESOFÉ LINEA CAPTURA:0016ABAK473438986269	661.50		1.41
16/06/2016	88967767 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFÉ PAG TESOFÉ LINEA CAPTURA:0016ABBE511039041260	1.00		0.41
30/06/2016	89123340 Retiro por instrucciones de traspaso TRASPASO CUENTA 00300162620 B10943 SPC130227L99 Retiro por instrucciones de traspaso	0.41		0.00

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A