

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 634411

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300156370 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	162.59	SALDO FINAL	295.27
TOTAL RETIROS	7,625.00	TOTAL DEPOSITOS	7,757.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,705.22
INTERESES GENERADOS	5.48	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
03/06/2016	88843206 Depósito con cheque de otro banco Cheque BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA num. 1363		7,625.84	7,788.43
09/06/2016	88903663 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABAI801038984239	7,625.00		163.43
27/06/2016	89054848 Depósito con cheque de otro banco Cheque BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE num. 36		126.36	289.79
30/06/2016	89135142 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		5.48	295.27

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