

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 634432

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300202436 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 | 129,661.33 | SALDO FINAL | 130,077.76 |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 416.43 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 129,661.33 |
| INTERESES GENERADOS | 416.43 | 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 |
|------------|--|---------|-----------|------------|
| 30/06/2016 | 89133320 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra | | 416.43 | 130,077.76 |
| | Depósito por pago de intereses Cta. Maestra | | | |

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