

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634403

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300137863 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	3,319,339.25	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	3,319,339.25	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	885,157.27
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.85%	TASA NETA ANUAL	3.36%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09/06/2016	88903637 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016AAYA463338846229	3,258,727.06		60,612.19
09/06/2016	88903645 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABAI751038989248	60,612.00		0.19
30/06/2016	89123310 Retiro por instrucciones de traspaso TRASPASO CUENTA 00300137863 B10788 SPC130227L99 Retiro por instrucciones de traspaso	0.19		0.00

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