

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 634436

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300901709 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	37,070,083.60	SALDO FINAL	46,288,907.85
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	9,218,824.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	41,910,419.77
INTERESES GENERADOS	143,193.93	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.10%	TASA NETA ANUAL	4.10%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/06/2016	88953259 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 15/06/16 \$9,075,630.32 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001606150000182542 1533570 SP 1533570 3668572		9,075,630.32	46,145,713.92
30/06/2016	89131908 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		143,193.93	46,288,907.85

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