

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 641906

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300179248 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	10,537,069.07	SALDO FINAL	10,567,935.32
TOTAL RETIROS	10,500.00	TOTAL DEPOSITOS	41,366.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,534,698.10
INTERESES GENERADOS	41,366.25	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.56%	TASA NETA ANUAL	4.56%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/07/2016	89393348 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 25/07/16 \$10,500.00 072320006000062006 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 400371607252598612 2598612 --- SP 1550167 3736936 *Dato no verificado por la Instituci n	10,500.00		10,526,569.07
29/07/2016	89608104 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		41,366.25	10,567,935.32

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