

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 641904

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300177717 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	252,195.41	SALDO FINAL	253,185.70
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	990.29
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	252,195.41
INTERESES GENERADOS	990.29	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
29/07/2016	89608098 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		990.29	253,185.70
	Dep sito 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