

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 638998

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300158232 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
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	418,424.52	SALDO FINAL	419,968.95
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	1,544.43
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	418,424.52
INTERESES GENERADOS	1,544.43	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.29%	TASA NETA ANUAL	4.29%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/07/2016	89608800 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		1,544.43	419,968.95
	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