

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 638983

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300128686 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	26,682.52	SALDO FINAL	117.50
TOTAL RETIROS	26,597.00	TOTAL DEPOSITOS	31.98
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	8,665.20
INTERESES GENERADOS	31.98	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
11/07/2016	89245108 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABCX921039195248	26,597.00		85.52
29/07/2016	89608830 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		31.98	117.50

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