

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 638974

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300073148 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 | 745,149.30 | SALDO FINAL | 747,899.70 |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 2,750.40 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 745,149.30 |
| INTERESES GENERADOS | 2,750.40 | 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 | 89608806 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra | | 2,750.40 | 747,899.70 |
| | 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