

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 639001

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300165921 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	3,695,642.35	SALDO FINAL	3,668,549.42
TOTAL RETIROS	40,666.00	TOTAL DEPOSITOS	13,573.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,677,277.06
INTERESES GENERADOS	13,573.07	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
18/07/2016	89331215 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABGI601039384283	40,666.00		3,654,976.35
29/07/2016	89608818 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		13,573.07	3,668,549.42

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