

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 640701

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300059242 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 RETENER

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	82,111.04	SALDO FINAL	82,414.98
TOTAL RETIROS	3,883,601.38	TOTAL DEPOSITOS	3,883,905.32
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	82,111.15
INTERESES GENERADOS	303.08	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
25/07/2016	89387412 Dep sito por instrucciones de traspaso BINTER		3,883,601.38	3,965,712.42
25/07/2016	89388191 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 197151 Per. 105	1,667,455.72		2,298,256.70
25/07/2016	89388193 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 197151 Per. 105	2,216,145.66		82,111.04
28/07/2016	89569529 Dep sito por instrucciones de traspaso BINTER		0.86	82,111.90
29/07/2016	89608796 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		303.08	82,414.98

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