

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 625358

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300155675 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Abr/2016 AL 30/Abr/2016 F.CORTE 30/Abr/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	147.89	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	147.89	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	84.13
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.82%	TASA NETA ANUAL	3.32%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/04/2016	88311083 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016AASF451038468257	147.00		0.89
29/04/2016	88435824 Retiro por instrucciones de traspaso traspaso cuenta 00300155675 (b10888) SPC130227L99 Retiro por instrucciones de traspaso	0.89		0.00

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