

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 628108

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300169609 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
CONSULTA PORTAL

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	46,830,110.47	SALDO FINAL	46,979,045.83
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	148,935.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	46,830,110.47
INTERESES GENERADOS	148,935.36	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.82%	TASA NETA ANUAL	3.82%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/04/2016	88466175 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		148,935.36	46,979,045.83
	Depósito 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