

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 626975

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300059242 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 RETENER
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	81,316.34	SALDO FINAL	81,576.77
TOTAL RETIROS	4,026,708.19	TOTAL DEPOSITOS	4,026,968.62
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	81,316.46
INTERESES GENERADOS	258.61	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
25/04/2016	88374084 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		4,026,708.19	4,108,024.53
25/04/2016	88379741 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Interes Disp. 197151 Per. 102	1,854,247.02		2,253,777.51
25/04/2016	88379743 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 197151 Per. 102	2,172,461.17		81,316.34
29/04/2016	88435822 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.93	81,317.27
29/04/2016	88435826 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		0.89	81,318.16
29/04/2016	88461699 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		258.61	81,576.77

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