

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625360

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300156370 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	158.23	SALDO FINAL	162.05
TOTAL RETIROS	2,771.00	TOTAL DEPOSITOS	2,774.82
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	897.77
INTERESES GENERADOS	2.86	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
12/04/2016	88252798 Depósito con cheque de otro banco Cheque BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE num. 2		2,771.96	2,930.19
20/04/2016	88342886 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016AASS961038483255	2,771.00		159.19
29/04/2016	88465443 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2.86	162.05

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