

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 653095

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300073148 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	753,389.23	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	753,389.23	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	243,028.78
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.80%	TASA NETA ANUAL	4.31%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/10/2016	90490159 Retiro por SPEI	753,389.23		0.00
	BBVA-BANCOMER			
	11/10/16			
	\$753,389.23			
	012320004475888602			
	Sria de Plan Admon y Finanzas*			
	400371610112752071			
	2752071			
	SPC130227L99 SP 3180423 38321			
	*Dato no verificado por la Institución			

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