

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656149

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300182761 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
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	2,945.28	SALDO FINAL	10.87
TOTAL RETIROS	2,945.28	TOTAL DEPOSITOS	10.87
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,470.23
INTERESES GENERADOS	10.87	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.11%	TASA NETA ANUAL	5.11%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/10/2016	90656042 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 27/10/16 \$2,945.28 012320001071554090 OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO* 400371610272765677 2765677 DDDDXXXXXX SP 1576969 3850361 *Dato no verificado por la Institución	2,945.28		0.00
31/10/2016	90713664 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		10.87	10.87

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