

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656146

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300181358 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	30,242,643.58	SALDO FINAL	30,345,703.67
TOTAL RETIROS	29,909.80	TOTAL DEPOSITOS	132,969.89
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	30,218,522.77
INTERESES GENERADOS	132,969.89	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
07/10/2016	90464214 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 07/10/16 \$29,909.80 0723200060000062006 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 400371610072750549 2750549 --- SP 1570375 3823841 *Dato no verificado por la Institución	29,909.80		30,212,733.78
31/10/2016	90713658 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		132,969.89	30,345,703.67

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