

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653116

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300165921 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	723,124.08	SALDO FINAL	690,882.70
TOTAL RETIROS	35,148.00	TOTAL DEPOSITOS	2,906.62
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	702,715.56
INTERESES GENERADOS	2,906.62	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.80%	TASA NETA ANUAL	4.80%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/10/2016	90539530 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016ABUI991040275406	35,148.00		687,976.08
31/10/2016	90714544 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,906.62	690,882.70

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