

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653120

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300170259 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 6

SALDO AL INICIO	240,081,744.36	SALDO FINAL	245,075,297.29
TOTAL RETIROS	26,997,045.69	TOTAL DEPOSITOS	31,990,598.62
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	234,409,659.50
INTERESES GENERADOS	1,031,467.62	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	90464226 Retiro por SPEI SANTANDER 07/10/16 \$1,096,273.08 014320655039892151 RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.* 400371610072750552 2750552 RDI081017UP8 SP 1568897 38169 *Dato no verificado por la Institución	1,096,273.08		238,985,471.28
11/10/2016	90490329 Retiro por SPEI INBURSA 11/10/16 \$821,807.61 036180110005100271 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.* 400371610112752088 2752088 TME840315KT6 SP 1569677 38210 *Dato no verificado por la Institución	821,807.61		238,163,663.67
17/10/2016	90551223 Retiro por SPEI HSBC 17/10/16 \$1,048,468.00 021320040018372850 MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V.* 400371610172757461 2757461 MPC9004104V5 SP 1570275 38222 *Dato no verificado por la Institución	1,048,468.00		237,115,195.67
17/10/2016	90551331 Retiro por SPEI BANJERCITO 17/10/16 \$7,383,200.00 019180062600023802 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR - 400371610172757470 2757470 -- SP 1571435 3829438	7,383,200.00		229,731,995.67