

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656143

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300180424 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	2,033,304.34	SALDO FINAL	1,697,554.65
TOTAL RETIROS	344,008.00	TOTAL DEPOSITOS	8,258.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,876,769.44
INTERESES GENERADOS	8,258.31	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
10/10/2016	90478108 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 10/10/16 \$214,694.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371610102751341 2751341 SPC130227L99 SP 3179215 38305 *Dato no verificado por la Institución	214,694.00		1,818,610.34
31/10/2016	90705178 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 31/10/16 \$129,314.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371610312769852 2769852 SPC130227L99 SP 3200406 38571 *Dato no verificado por la Institución	129,314.00		1,689,296.34
31/10/2016	90713736 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		8,258.31	1,697,554.65

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A