

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656138

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300179230 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	10,650,464.03	SALDO FINAL	7,644,615.44
TOTAL RETIROS	3,050,548.55	TOTAL DEPOSITOS	44,699.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,158,440.07
INTERESES GENERADOS	44,699.96	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	90656068 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 27/10/16 \$3,050,548.55 072320000160434211 A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C. 400371610272765681 2765681 AIC100331BL5 SP 1575434 38457 *Dato no verificado por la Institución	3,050,548.55		7,599,915.48
31/10/2016	90713776 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		44,699.96	7,644,615.44

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