

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653121

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300171492 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	470,887,076.15	SALDO FINAL	193,812,482.86
TOTAL RETIROS	400,000,000.00	TOTAL DEPOSITOS	122,925,406.71
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	210,306,430.99
INTERESES GENERADOS	925,406.71	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/10/2016	90446588 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 06/10/16 \$200,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371610062748469 2748469 SPC130227L99 SP 3175510 38260 *Dato no verificado por la Institución	200,000,000.00		270,887,076.15
17/10/2016	90551345 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 17/10/16 \$200,000,000.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371610172757472 2757472 SPC130227L99 SP 3185345 38384 *Dato no verificado por la Institución	200,000,000.00		70,887,076.15
31/10/2016	90704321 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 31/10/16 \$122,000,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001610310000266481 3201143 SP 3201143 3857962		122,000,000.00	192,887,076.15
31/10/2016	90713798 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		925,406.71	193,812,482.86

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

N/A