

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656131

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300173886 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	24,012.25	SALDO FINAL	29,798,414.13
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	29,774,401.88
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	4,823,117.45
INTERESES GENERADOS	19,949.67	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.80%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.80%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/10/2016	90644358 Depósito por SPEI BANXICO 27/10/16 \$29,754,452.21 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP906014 11 23-411-959 PAGO TESOFE 0100		29,754,452.21	29,778,464.46
31/10/2016	90714498 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		19,949.67	29,798,414.13

**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