

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 653117

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300165930 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	565,621.59	SALDO FINAL	567,961.15
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	2,339.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	565,621.59
INTERESES GENERADOS	2,339.56	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
31/10/2016	90714546 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,339.56	567,961.15
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

**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