

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 653119

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300167410 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	110,383,685.78	SALDO FINAL	130,466,106.28
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	20,082,420.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	128,669,033.04
INTERESES GENERADOS	532,208.72	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
03/10/2016	90392276 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 03/10/16 \$19,495,023.48 012180001031166464 BANOBAS SNC FID 2242 DIST FDO DE APORT 002601001610030000163516 2242 2242 6403011		19,495,023.48	129,878,709.26
05/10/2016	90430177 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 05/10/16 \$55,188.30 012180001031166464 BANOBAS SNC FID 2242 DIST FDO DE APORT 002601001610050000077926 2242 2242 6406757		55,188.30	129,933,897.56
31/10/2016	90714520 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		532,208.72	130,466,106.28

**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