

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625359

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300155683 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Abr/2016 AL 30/Abr/2016 F.CORTE 30/Abr/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	51,500,347.68	SALDO FINAL	50,062,361.55
TOTAL RETIROS	1,599,577.31	TOTAL DEPOSITOS	161,591.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	50,809,509.42
INTERESES GENERADOS	161,591.18	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.82%	TASA NETA ANUAL	3.82%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08/04/2016	88228079 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 08/04/16 \$119,952.00 072040005513284157 NUMERA S.C.* 400371604082489995 2489995 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC *Dato no verificado por la Institución	119,952.00		51,380,395.68
08/04/2016	88228279 Retiro por SPEI BANAMEX 08/04/16 \$41,679.14 002320429200330020 DSPPROJECTS, S.A. DE C.V.* 400371604082490006 2490006 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC *Dato no verificado por la Institución	41,679.14		51,338,716.54
08/04/2016	88228321 Retiro por SPEI SANTANDER 08/04/16 \$2,401.20 014320920010660299 ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.* 400371604082490000 2490000 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC *Dato no verificado por la Institución	2,401.20		51,336,315.34
12/04/2016	88259007 Retiro por SPEI BANAMEX 12/04/16 \$30,138.32 002320094300168899 PROMEDICA GARCIA SA DE CV* 400371604122492475 2492475 SPEI DE ACUERDO A CARTA INSTRU	30,138.32		51,306,177.02