

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625369

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300165921 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 4

SALDO AL INICIO	5,033,963.72	SALDO FINAL	4,295,609.97
TOTAL RETIROS	752,936.26	TOTAL DEPOSITOS	14,582.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	4,585,212.96
INTERESES GENERADOS	14,582.51	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.82%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>3.82%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/04/2016	88269854 Retiro por SPEI BANAMEX 13/04/16 \$707,771.26 002320098700091245 CARTODATA S.A. DE C.V.* 400371604132493504 2493504 CAR990323SN1 SP 1515535 35967 *Dato no verificado por la Institución	707,771.26		4,326,192.46
15/04/2016	88298250 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016AASA841038423485	45,165.00		4,281,027.46
29/04/2016	88465775 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		14,582.51	4,295,609.97

**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