

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

C.P. 44100  
FOLIO: 625375

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300171492 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	455,585,570.21	SALDO FINAL	457,126,968.06
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	1,541,397.85
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	455,585,570.21
INTERESES GENERADOS	1,541,397.85	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.06%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.06%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/04/2016	88465899 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,541,397.85	457,126,968.06
	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