

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625346

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300128562 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	856,958.59	SALDO FINAL	651,186.85
TOTAL RETIROS	208,201.51	TOTAL DEPOSITOS	2,429.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	718,157.58
INTERESES GENERADOS	2,429.77	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
11/04/2016	88231499 Cobro de Cheque No.2 SDI770210DE9	208,201.51		648,757.08
29/04/2016	88465471 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,429.77	651,186.85

**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