

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625372

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300165956 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	3,387,083.77	SALDO FINAL	66,529.18
TOTAL RETIROS	3,324,630.14	TOTAL DEPOSITOS	4,075.55
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,281,484.68
INTERESES GENERADOS	4,075.55	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
12/04/2016	88258981 Retiro por SPEI BANAMEX 12/04/16 \$1,661,831.60 002180474900005578 SERVICIOS PROFESIONALES GISNET S.C.* 400371604122492470 2492470 SPEI DE ACUERDO A CARTA INSTRU *Dato no verificado por la Institución	1,661,831.60		1,725,252.17
12/04/2016	88258999 Retiro por SPEI BANAMEX 12/04/16 \$1,662,798.54 002180474900005578 SERVICIOS PROFESIONALES GISNET S.C.* 400371604122492474 2492474 SPEI DE ACUERDO A CARTA INSTRU *Dato no verificado por la Institución	1,662,798.54		62,453.63
29/04/2016	88465781 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,075.55	66,529.18

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A