

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625383

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300901709 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	18,990,736.24	SALDO FINAL	27,830,128.95
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	8,839,392.71
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	23,664,939.08
INTERESES GENERADOS	75,262.39	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
15/04/2016	88300053 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 15/04/16 \$8,764,130.32 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001604150000141788 1514502 SP 1514502 3590842		8,764,130.32	27,754,866.56
29/04/2016	88462161 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		75,262.39	27,830,128.95

**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