

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625371

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300165948 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	5,033,742.06	SALDO FINAL	6,568.39
TOTAL RETIROS	5,033,740.57	TOTAL DEPOSITOS	6,566.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,064,844.95
INTERESES GENERADOS	6,566.90	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
12/04/2016	88258969 Retiro por SPEI BANAMEX 12/04/16 \$832,387.29 002180474900005578 SERVICIOS PROFESIONALES GISNET S.C.* 400371604122492467 2492467 SPEI DE ACUERDO A CARTA INSTRU *Dato no verificado por la Institución	832,387.29		4,201,354.77
13/04/2016	88263069 Retiro por SPEI BANAMEX 13/04/16 \$2,494,218.89 002180474900005578 SERVICIOS PROFESIONALES GISNET S. C.* 400371604132492765 2492765 SPEI DE ACUERDO A CARTA INSTRU *Dato no verificado por la Institución	2,494,218.89		1,707,135.88
14/04/2016	88284759 Retiro por SPEI BANAMEX 14/04/16 \$1,662,756.39 002180474900005578 SERVICIOS PROFESIONALES GISNET, S.C.* 400371604142494978 2494978 SPG010323881 SP 1508348 35602 *Dato no verificado por la Institución	1,662,756.39		44,379.49
29/04/2016	88447346 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0016AATX051038578217	44,378.00		1.49
29/04/2016	88465779 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		6,566.90	6,568.39