

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 625347

**CUENTA PRODUCTIVA 21**

CONTRATO 300128597 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 7

SALDO AL INICIO	89,464.44	SALDO FINAL	98,611.67
TOTAL RETIROS	32,900,535.00	TOTAL DEPOSITOS	32,909,682.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,379,517.94
INTERESES GENERADOS	9,147.23	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>3.25%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>3.25%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/04/2016	88300021 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER 15/04/16 \$32,900,535.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001604150000140355 2999877 SP 2999877 3607007		32,900,535.00	32,989,999.44
18/04/2016	88306582 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429870 Documento CABOC4/18122015	214,300.00		32,775,699.44
18/04/2016	88306644 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430257 Documento ACATIC4/22122015	612,500.00		32,163,199.44
18/04/2016	88306650 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430584 Documento ACATLAN4/29122015	262,500.00		31,900,699.44
18/04/2016	88306654 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429965 Documento AMATITAN4 18122015	131,600.00		31,769,099.44
18/04/2016	88306662 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429872 Documento AMECA4/18122015	875,000.00		30,894,099.44
18/04/2016	88306671 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430267 Documento ARENAL4/22122015	87,500.00		30,806,599.44
18/04/2016	88306683 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430236 Documento ATEMAJAC4/22122015	289,000.00		30,517,599.44
18/04/2016	88306685 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 429861 Documento ATOTONILCO4/18122015	875,000.00		29,642,599.44
18/04/2016	88306694 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430597 Documento AUTLAN4/29122015	875,000.00		28,767,599.44
18/04/2016	88306700 Retiro por pago de cuota de crédito Pago De Capital Disp. 430261 Documento AYUTLA4/22122015	219,000.00		28,548,599.44