

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 639015

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300901709 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Jul/2016 AL 31/Jul/2016 F.CORTE 31/Jul/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	46,288,907.85	SALDO FINAL	55,666,057.47
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	9,377,149.62
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	51,320,705.12
INTERESES GENERADOS	201,519.30	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.56%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.56%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/07/2016	89318434 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 15/07/16 \$9,175,630.32 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001607150000217923 1546188 SP 1546188 3721964		9,175,630.32	55,464,538.17
29/07/2016	89608010 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		201,519.30	55,666,057.47

**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