

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 638977

**CUENTA PRODUCTIVA 18**

CONTRATO 300128406 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	94,133.89	SALDO FINAL	94,466.56
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	332.67
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	94,133.89
INTERESES GENERADOS	332.67	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/07/2016	89608974 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		332.67	94,466.56
	Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra			

**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