

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

C.P. 44100  
FOLIO: 641900

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300176869 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  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	201,433,825.05	SALDO FINAL	202,224,788.54
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	790,963.49
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	201,433,825.05
INTERESES GENERADOS	790,963.49	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
29/07/2016	89608034 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		790,963.49	202,224,788.54
	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