

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 641893

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300171794 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	9,464,586.43	SALDO FINAL	8,742.03
TOTAL RETIROS	9,455,878.59	TOTAL DEPOSITOS	34.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	8,707.84
INTERESES GENERADOS	34.19	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
01/07/2016	89152003 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 01/07/16 \$9,455,878.59 012320001041977717 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371607012576385 2576385 XXXXXXXXXXXXXXXX SP 1543860 370 *Dato no verificado por la Instituci n	9,455,878.59		8,707.84
29/07/2016	89608028 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		34.19	8,742.03

**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