

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 638992

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300155683 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 6

SALDO AL INICIO	46,112,367.23	SALDO FINAL	44,986,819.37
TOTAL RETIROS	1,293,045.56	TOTAL DEPOSITOS	167,497.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	45,379,213.12
INTERESES GENERADOS	167,497.70	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.29%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.29%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/07/2016	89187059 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 05/07/16 \$196,883.90 072580002620230447 IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.* 400371607052579712 2579712 ICO000407IS0 SP 1542595 37035 *Dato no verificado por la Instituci n	196,883.90		45,915,483.33
11/07/2016	89245350 Retiro por SPEI BANREGIO 11/07/16 \$24,908.92 058320000000489036 MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V.* 400371607112585475 2585475 MUL070612TM5 SP 1541192 36994 *Dato no verificado por la Instituci n	24,908.92		45,890,574.41
12/07/2016	89263835 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 12/07/16 \$65,485.45 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371607122586944 2586944 SPC130227L99 SP 3093451 37239 *Dato no verificado por la Instituci n	65,485.45		45,825,088.96
12/07/2016	89263841 Retiro por SPEI BANAMEX 12/07/16 \$684,999.95 002010437100707424 CRIME LAB, S.A DE C.V.* 400371607122586946 2586946 CLA050119N17 SP 1536123 36803	684,999.95		45,140,089.01