

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 641905

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300179230 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	10,537,069.07	SALDO FINAL	10,567,935.32
TOTAL RETIROS	10,500.00	TOTAL DEPOSITOS	41,366.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,534,698.10
INTERESES GENERADOS	41,366.25	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
25/07/2016	89392857 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 25/07/16 \$10,500.00 072320006000062006 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 400371607252598585 2598585 --- SP 1550198 3737029 *Dato no verificado por la Instituci n	10,500.00		10,526,569.07
29/07/2016	89608046 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		41,366.25	10,567,935.32

**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