

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 639004

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300167410 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	76,068,484.59	SALDO FINAL	95,934,380.51
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	19,865,895.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	95,581,582.52
INTERESES GENERADOS	352,797.99	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
01/07/2016	89147852 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 01/07/16 \$19,513,097.93 012180001031166464 BANOBRAS SNC FID 2242 DIST FDO DE APORT 002601001607010000113258 2242 2242 6314689		19,513,097.93	95,581,582.52
29/07/2016	89608836 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		352,797.99	95,934,380.51

**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