

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 637261

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176613 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jun/2016 AL 30/Jun/2016 F.CORTE 30/Jun/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CONSULTA PORTAL Página 1 de 54

SALDO AL INICIO	635,271,361.28	SALDO FINAL	407,402,166.92
TOTAL RETIROS	229,381,938.00	TOTAL DEPOSITOS	1,512,743.64
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	442,754,237.52
INTERESES GENERADOS	1,512,743.64	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.10%	TASA NETA ANUAL	4.10%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/06/2016	88816283 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 01/06/16 \$592,209.33 012320001052626581 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS - DP* 400371606012539879 2539879 ----- SP 1533155 3665 *Dato no verificado por la Institución	592,209.33		634,679,151.95
03/06/2016	88849289 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/06/16 \$568,461.79 012396001922492866 MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.* 400371606032543270 2543270 XXXX999999 SP 1529042 3648948 *Dato no verificado por la Institución	568,461.79		634,110,690.16
03/06/2016	88849291 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/06/16 \$464,507.15 012320001704898832 MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.* 400371606032543271 2543271 XXXX999999 SP 1529043 3648949 *Dato no verificado por la Institución	464,507.15		633,646,183.01
03/06/2016	88849293 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/06/16 \$406,937.60 012320001704901729 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.* 400371606032543272 2543272 XXXX999999 SP 1529044 3648950	406,937.60		633,239,245.41