

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 637263

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176877 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 4

SALDO AL INICIO	2,674,606.72	SALDO FINAL	125,921.77
TOTAL RETIROS	2,553,354.74	TOTAL DEPOSITOS	4,669.79
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,366,767.98
INTERESES GENERADOS	4,669.79	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
15/06/2016	88953462 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 15/06/16 \$2,229,652.04 072362004388205516 MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.* 400371606152559572 2559572 XXXX999999 SP 1531893 3660648 *Dato no verificado por la Institución	2,229,652.04		444,954.68
20/06/2016	88994238 Retiro por SPEI HSBC 20/06/16 \$323,702.70 021348040590790534 MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.* 400371606202562428 2562428 XXXX999999 SP 1531923 3660695 *Dato no verificado por la Institución	323,702.70		121,251.98
30/06/2016	89136982 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,669.79	125,921.77

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A