

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 637266

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300177717 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	0.00	SALDO FINAL	252,195.41
TOTAL RETIROS	110,719,935.68	TOTAL DEPOSITOS	110,972,131.09
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	73,813,290.45
INTERESES GENERADOS	252,195.41	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.10%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08/06/2016	88891015 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		110,719,935.68	110,719,935.68
28/06/2016	89081576 Retiro por SPEI HSBC 28/06/16 \$110,719,935.68 021180040014269152 PROTECCION AGROPECUARIA COMPANIA DE SEGU 400371606282570277 2570277 PAS931130L67 SP 1541978 37018 *Dato no verificado por la Institución	110,719,935.68		0.00
30/06/2016	89136992 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		252,195.41	252,195.41

**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