

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | CUENTA PRODUCTIVA 06 | |
| PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99 | | CONTRATO 300176869 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL | |
| C.P. 44100 FOLIO: 670718 | | Página 1 de 9 | |
| SALDO AL INICIO | 55,591,492.38 | SALDO FINAL | 54,817,498.02 |
| TOTAL RETIROS | 1,063,905.16 | TOTAL DEPOSITOS | 289,910.80 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 54,921,795.25 |
| INTERESES GENERADOS | 289,910.80 | I.S.R. RETENIDO | 0.00 |
| TASA BRUTA ANUAL | 6.13% | TASA NETA ANUAL | 6.13% |
| COMISIONES CAUSADAS | 0.00 | I.V.A. | 0.00 |

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------|--|------------|-----------|---------------|
| 03/01/2017 | 91552168 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/01/17 \$315,756.19 012180001447873749 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.* 400371701032845721 2845721 SP 1593180 3917197 *Dato no verificado por la Instituci n | 315,756.19 | | 55,275,736.19 |
| 03/01/2017 | 91552170 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/01/17 \$1,902.34 072320002070001910 GASOLINERIA LAS CONCHITAS, S.A. DE C.V.* 400371701032845722 2845722 SP 1598131 3932733 *Dato no verificado por la Instituci n | 1,902.34 | | 55,273,833.85 |
| 03/01/2017 | 91552172 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/01/17 \$978.62 072320002070001910 GASOLINERIA LAS CONCHITAS, S.A. DE C.V.* 400371701032845723 2845723 SP 1598138 3932755 *Dato no verificado por la Instituci n | 978.62 | | 55,272,855.23 |
| 09/01/2017 | 91604588 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 09/01/17 \$5,830.48 072320006220693006 GASOLINERA CHAPALITA, SA DE CV* 400371701092850628 2850628 SP 1594570 3920592 *Dato no verificado por la Instituci n | 5,830.48 | | 55,267,024.75 |