

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300170259 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 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 44100 FOLIO: 667578		Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	213,407,487.15	SALDO FINAL	138,853,549.90
TOTAL RETIROS	75,386,877.20	TOTAL DEPOSITOS	832,939.95
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	157,795,285.07
INTERESES GENERADOS	832,939.95	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
04/01/2017	91565474 Retiro por SPEI BAJIO 04/01/17 \$2,490,350.00 030320737190902015 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE* 400371701042847186 2847186 SP 1599524 3936736 *Dato no verificado por la Instituci n	2,490,350.00		210,917,137.15
04/01/2017	91565476 Retiro por SPEI BANSI 04/01/17 \$5,924,000.00 060320000049611109 SYC MOTORS, S.A. DE C.V.* 400371701042847187 2847187 SP 1600281 3940135 *Dato no verificado por la Instituci n	5,924,000.00		204,993,137.15
04/01/2017	91565478 Retiro por SPEI BANSI 04/01/17 \$5,924,000.00 060320000049611109 SYC MOTORS, S.A. DE C.V.* 400371701042847188 2847188 SP 1600291 3940184 *Dato no verificado por la Instituci n	5,924,000.00		199,069,137.15
04/01/2017	91565480 Retiro por SPEI BANSI 04/01/17 \$5,924,000.00 060320000049611109 SYC MOTORS, S.A. DE C.V.* 400371701042847189 2847189 SP 1600295 3940193 *Dato no verificado por la Instituci n	5,924,000.00		193,145,137.15