

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656133

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300176869 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 30

SALDO AL INICIO	198,261,677.43	SALDO FINAL	197,598,000.59
TOTAL RETIROS	1,531,409.36	TOTAL DEPOSITOS	867,732.52
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	197,199,487.80
INTERESES GENERADOS	867,732.52	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/10/2016	90396181 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/10/16 \$16,278.96 072320006220693006 GASOLINERA CHAPALITA, SA DE CV* 400371610032744322 2744322 GCA0708174IA SP 1560682 37824 *Dato no verificado por la Institución	16,278.96		198,245,398.47
03/10/2016	90396183 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/10/16 \$3,548.77 072320005096951452 MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V.* 400371610032744323 2744323 MGA060309HX1 SP 1565478 38036 *Dato no verificado por la Institución	3,548.77		198,241,849.70
03/10/2016	90396185 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/10/16 \$18,648.47 072320005096951452 MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V.* 400371610032744324 2744324 MGA060309HX1 SP 1565488 38037 *Dato no verificado por la Institución	18,648.47		198,223,201.23
03/10/2016	90396187 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/10/16 \$8,697.58 072320005358059432 SERVICIO WASHINGTON, S.A DE C.V.* 400371610032744325 2744325 SWA060223HEA SP 1565492 38037	8,697.58		198,214,503.65