

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300223395 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA			MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO			PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017	
R.F.C. SPC130227L99			NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
C.P. 44100			CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 729715			Página 1 de 7	
SALDO AL INICIO	26,032.61	SALDO FINAL	114.04	
TOTAL RETIROS	26,032.61	TOTAL DEPOSITOS	114.04	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	17,634.99	
INTERESES GENERADOS	114.04	I.S.R. RETENIDO	0.00	
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	7.51%	
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/12/2017	95698943 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$6,898.32 014346220005759556 MUNICIPIO DE CHAPALA, JAL.* 400371712223256882 3256882 SP 1703210 4382088 *Dato no verificado por la Institución	6,898.32		19,134.29
22/12/2017	95698945 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$3,449.16 012320001103464469 MUNICIPIO DE CHIQUELILISTLAN, JAL.* 400371712223256883 3256883 SP 1703216 4382102 *Dato no verificado por la Institución	3,449.16		15,685.13
22/12/2017	95698947 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$862.29 012958001110567433 MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.* 400371712223256884 3256884 SP 1703220 4382111 *Dato no verificado por la Institución	862.29		14,822.84
22/12/2017	95698949 Retiro por SPEI	5,173.74		9,649.10