

## 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 300223409 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 729716		Página 1 de 9	
SALDO AL INICIO	19,176,287.45	SALDO FINAL	12,316.71
TOTAL RETIROS	19,176,287.44	TOTAL DEPOSITOS	12,316.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,904,562.90
INTERESES GENERADOS	12,316.70	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
04/12/2017	95409721 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,359,875.00 012396001110455204 MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.* 400371712043219769 3219769 SP 1695788 4346462 *Dato no verificado por la Institución	1,359,875.00		17,816,412.45
04/12/2017	95409723 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$989,000.00 014370220005792550 MUNICIPIO DE JAMAY, JAL.* 400371712043219770 3219770 SP 1695798 4346503 *Dato no verificado por la Institución	989,000.00		16,827,412.45
04/12/2017	95409725 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,186,800.00 012320001110613054 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE* 400371712043219771 3219771 SP 1695850 4346630 *Dato no verificado por la Institución	1,186,800.00		15,640,612.45
04/12/2017	95409727 Retiro por SPEI	197,800.00		15,442,812.45