

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

|   |               |                 |   |  |
|---|---------------|-----------------|---|--|
| <b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>                            |               |                 | CUENTA PRODUCTIVA 06  |  |
| PEDRO MORENO NO. 281<br>CENTRO, GUADALAJARA<br>JALISCO, MEXICO<br>R.F.C. SPC130227L99 |               |                 | CONTRATO 300226483 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU<br>MONEDA PESO MEXICANO<br>PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017<br>NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31<br>CONSULTA PORTAL |  |
| C.P. 44100<br>FOLIO: 729721   |               |                 | Página 1 de 6   |  |
| SALDO AL INICIO   | 3,599,214.66  | SALDO FINAL     | 5,212.87  |  |
| TOTAL RETIROS   | 3,596,271.52  | TOTAL DEPOSITOS | 2,269.73  |  |
| SALDO MINIMO REQUERIDO  | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO  | 350,974.65  |  |
| INTERESES GENERADOS   | 2,269.73      | I.S.R. RETENIDO | 0.00  |  |
| TASA BRUTA ANUAL  | 7.51%         | TASA NETA ANUAL | 7.51%   |  |
| COMISIONES CAUSADAS   | 5.00          | I.V.A. 16%      | 0.80  |  |

| Fecha/Ref  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS | SALDO    |
|------------|---|--------------|-----------|----------|
| 04/12/2017 | 95410042 Retiro por SPEI<br>SCOTIABANK<br>F.Ope. 04/12/17<br>F.Bnx. 04/12/17<br>\$3,596,265.72<br>044342022036061126<br>MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.*<br>400371712043219875<br>3219875<br>SP 1694374 4341488<br>*Dato no verificado por la Institución | 3,596,265.72 |           | 2,948.94 |
| 29/12/2017 | 95821154 Ret. cobro de comisión SPEI<br>Ret. cobro de comisión SPEI   | 5.00         |           | 2,943.94 |
| 29/12/2017 | 95821156 Cobro de I.V.A.16%   | 0.80         |           | 2,943.14 |
| 29/12/2017 | 95821158 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra<br>Depósito por pago de intereses Cta. Maestra   |              | 2,269.73  | 5,212.87 |

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A

**AJUSTES Y BONIFICACIONES**

N/A