

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | | | |
|---|---------------|---|------------|
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | CUENTA PRODUCTIVA 06 | |
| PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99 | | CONTRATO 300204684 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: 729700 | | Página 1 de 6 | |
| SALDO AL INICIO | 3,344,749.62 | SALDO FINAL | 2,165.36 |
| TOTAL RETIROS | 3,344,749.62 | TOTAL DEPOSITOS | 2,165.36 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 334,835.61 |
| INTERESES GENERADOS | 2,165.36 | 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 | 95409823 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$2,076,900.00 012396001103716536 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JAL.* 400371712043219784 3219784 SP 1695617 4345763 *Dato no verificado por la Institución | 2,076,900.00 | | 1,267,849.62 |
| 04/12/2017 | 95409825 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,248,646.57 012396001107290867 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.* 400371712043219785 3219785 SP 1695624 4345780 *Dato no verificado por la Institución | 1,248,646.57 | | 19,203.05 |
| 22/12/2017 | 95698925 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$7,210.19 012396001107290867 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JAL.* 400371712223256871 3256871 SP 1703183 4382016 *Dato no verificado por la Institución | 7,210.19 | | 11,992.86 |
| 22/12/2017 | 95698927 Retiro por SPEI | 11,992.86 | | 0.00 |