

## 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 300901709 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: 729724		Página 1 de 20	
SALDO AL INICIO	271,267,478.83	SALDO FINAL	784,156.46
TOTAL RETIROS	276,876,492.04	TOTAL DEPOSITOS	6,393,169.67
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	108,885,497.30
INTERESES GENERADOS	704,156.46	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
13/12/2017	95539204 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$2,275,605.28 012320001704898832 MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.* 400371712133235415 3235415 SP 1699040 4361061 *Dato no verificado por la Institución	2,275,605.28		268,991,873.55
13/12/2017	95539206 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$252,780.77 012320001704901729 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.* 400371712133235416 3235416 SP 1699049 4361089 *Dato no verificado por la Institución	252,780.77		268,739,092.78
13/12/2017	95539208 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$1,337,907.58 012386001915142023 MUNICIPIO DE AMACUECA, JAL.* 400371712133235417 3235417 SP 1699054 4361107 *Dato no verificado por la Institución	1,337,907.58		267,401,185.20
13/12/2017	95539210 Retiro por SPEI	2,844,506.60		264,556,678.60