

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 21	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300128597 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: 729639		Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	1,893,754.26	SALDO FINAL	207,512,041.84
TOTAL RETIROS	21,496,886.02	TOTAL DEPOSITOS	227,115,173.60
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	81,968,316.15
INTERESES GENERADOS	424,067.64	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.01%	TASA NETA ANUAL	6.01%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/12/2017	95563450 Depósito por SPEI BMONEX F.Ope. 14/12/17 F.Bnx. 14/12/17 \$21,496,886.02 112180000028267099 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST 53115438 171214 Financiamiento Municipal		21,496,886.02	23,390,640.28
18/12/2017	95603766 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448564 Documento JALISCO12/211216	174,450.00		23,216,190.28
18/12/2017	95603773 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448726 Documento ACAJAL12/221216	264,000.00		22,952,190.28
18/12/2017	95603775 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448717 Documento AHUMRJAL12/221216	132,000.00		22,820,190.28
18/12/2017	95603777 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448727 Documento AMAJAL12/221216	131,600.00		22,688,590.28
18/12/2017	95603798 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448865 Documento ATOTJAL12/281216	791,600.00		21,896,990.28
18/12/2017	95603802 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448561 Documento NAVARRO12/211216	1,319,400.00		20,577,590.28
18/12/2017	95603804 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448701 Documento CASIJAL12/221216	132,000.00		20,445,590.28
18/12/2017	95603813 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 449006 Documento CHAPAL12/060117	440,000.00		20,005,590.28
18/12/2017	95603819 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 448703 Documento CIHUJAL12/221216	352,000.00		19,653,590.28
18/12/2017	95603827 Retiro por pago de cuota de Colocación	176,000.00		19,477,590.28