

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 729711

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300215562 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
Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	48,713.85	SALDO FINAL	52,158.05
TOTAL RETIROS	1,250,000.00	TOTAL DEPOSITOS	1,253,444.20
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	532,584.82
INTERESES GENERADOS	3,444.20	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
01/12/2017	95378332 Depósito por SPEI BANXICO F.Ope. 01/12/17 F.Bnx. 01/12/17 \$1,250,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2017SIAFP936908 7213 11-511-1550 PAGO TESOFE 0100		1,250,000.00	1,298,713.85
13/12/2017	95539683 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$1,250,000.00 012320001108838401 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APORTACION F 400371712133235399 3235399 SP 1699795 4363259 *Dato no verificado por la Institución	1,250,000.00		48,713.85
29/12/2017	95821398 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,444.20	52,158.05

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A