

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			C.P. 44100 FOLIO: 729694	CONTRATO 300198560 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	101,054.78	SALDO FINAL	3,618.09	
TOTAL RETIROS	97,886.00	TOTAL DEPOSITOS	449.31	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	69,478.65	
INTERESES GENERADOS	449.31	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
22/12/2017	95699038 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$97,886.00 014180180000534140 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL* 400371712223256945 3256945 SP 1703076 4381424 *Dato no verificado por la Institución	97,886.00		3,168.78
29/12/2017	95820944 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		449.31	3,618.09

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