

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 300198579 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: 729695			Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	125,552.95	SALDO FINAL	4,495.19	
TOTAL RETIROS	121,616.00	TOTAL DEPOSITOS	558.24	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	86,321.98	
INTERESES GENERADOS	558.24	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	95698989 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$121,616.00 014180180000534140 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL* 400371712223256937 3256937 SP 1703051 4381210 *Dato no verificado por la Institución	121,616.00		3,936.95
29/12/2017	95820946 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		558.24	4,495.19

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