

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 729696

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300198587 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	101,053.73	SALDO FINAL	3,618.04
TOTAL RETIROS	97,885.00	TOTAL DEPOSITOS	449.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	69,477.92
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	95698993 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 22/12/17 F.Bnx. 22/12/17 \$97,885.00 014180180000534140 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL* 400371712223256940 3256940 SP 1703055 4381216 *Dato no verificado por la Institución	97,885.00		3,168.73
29/12/2017	95820948 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		449.31	3,618.04

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