

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL
SEPAF PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101

P03204857



1217882049206350410001

0033924

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50650945-3	0.00 0.00%	35,058,257.67 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	35,058,257.67 100.00%				

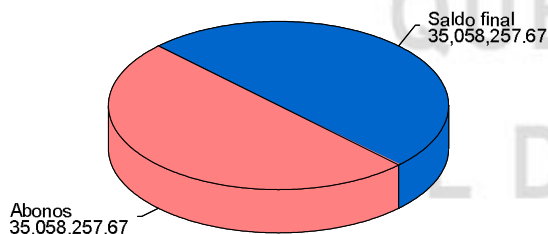
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650945-3				CLABE 014320655065094538
SALDO PROMEDIO	6,186,751.35	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	7.2026%	+ DEPOSITOS	35,058,257.67	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	17	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	35,058,257.67	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650945-3

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650945-3			CLABE 014320655065094538
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
29-DIC-2017	0006875	ABONO NOMINA TEF SPEI	
		RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO	
		DE LA CUENTA 001180228001000108	
		DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION	
		CLAVE DE RASTREO 2017SIAFP996602	
		REF 0000679	
		CONCEPTO 23-411-1536 PAGO TESOFE 0100	
		RFC SHC850101U37	
		TOTAL	35,058,257.67

