

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL
SEPAF OPERATIVO-FONE GASTO DE OPERACION 2018**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



0718886075806350410001

0074600

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 : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50650929-9	252,171,836.91 100.00%	240,568,566.78 100.00%
TOTAL	252,171,836.91 100.00%	240,568,566.78 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,635,920.24	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50650929-9	1,635,920.24	0.00
TOTAL	1,635,920.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650929-9

SALDO PROMEDIO 249,916,695.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **7.7798%**
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2018

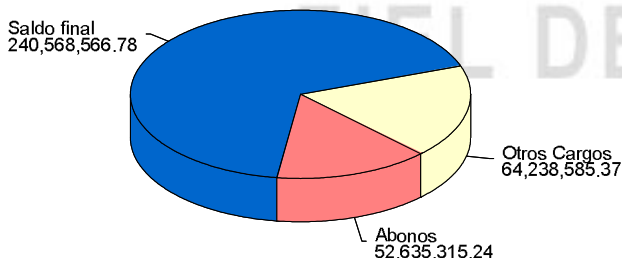
SALDO INICIAL 252,171,836.91
+ DEPOSITOS 52,635,315.24
- RETIROS 64,238,585.37
= SALDO ACTUAL 240,568,566.78

CLABE 014320655065092996
+ INTERESES BRUTOS 1,635,920.24
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 1,635,920.24
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650929-9

(Saldo Inicial de \$252,171,836.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650929-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065092996	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				252,171,836.91
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	1,635,920.24			253,807,757.15
02-JUL-2018	5154891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000451548910 REF 5154891			20,232.94	253,787,524.21

