

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL  
SEPAF OPERATIVO-FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2018

PEDRO MORENO NUM 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



0718886075906350410001

0050012

**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 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50650933-1

**MES ANTERIOR**  
31,155,909.60 100.00%  
31,155,909.60 100.00%

**MES ACTUAL**  
38,699,971.40 100.00%  
38,699,971.40 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
234,363.43	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

**DESCRIPCION**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50650933-1

**INTERES BRUTO**  
234,363.43  
234,363.43

**ISR**  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650933-1**

SALDO PROMEDIO 42,624,067.74  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 7.7798%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/07/2018

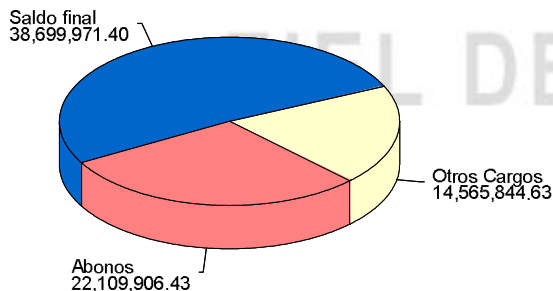
**SALDO INICIAL** 31,155,909.60  
+ DEPOSITOS 22,109,906.43  
- RETIROS 14,565,844.63  
= SALDO ACTUAL 38,699,971.40

**CLABE 014320655065093319**  
+ INTERESES BRUTOS 234,363.43  
- I.S.R. RETENIDO (.46%)  
= INTERESES NETOS 234,363.43  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650933-1**

(Saldo Inicial de \$31,155,909.60)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650933-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065093319	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				31,155,909.60
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	234,363.43			31,390,273.03
10-JUL-2018	7836719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:14 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP482615 REF 0001464 CONCEPTO 33-000-3979 PAGO TESOFE 0100	21,875,543.00			53,265,816.03

