

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL
SEPAF SOCIAL-FAIS 2018**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



0718886076006350410001

0074601

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 22

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50650939-3

MES ANTERIOR
157,902,206.30 100.00%
157,902,206.30 100.00%

MES ACTUAL
31,761,479.28 100.00%
31,761,479.28 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
76,523.79	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50650939-3

INTERES BRUTO
76,523.79
76,523.79

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50650939-3

SALDO PROMEDIO 6,470,734.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 7.7798%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/07/2018

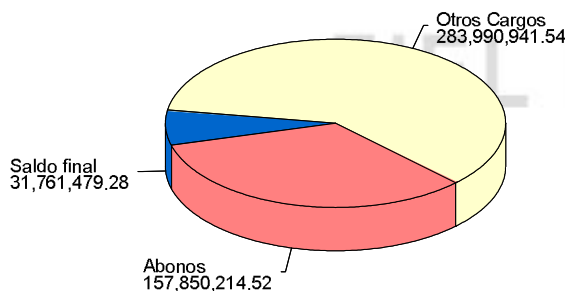
SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

157,902,206.30
157,850,214.52
283,990,941.54
31,761,479.28

CLABE 014320655065093937
+ INTERESES BRUTOS 76,523.79
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 76,523.79
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50650939-3

(Saldo Inicial de \$157,902,206.30)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50650939-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			157,902,206.30
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	76,523.79		157,978,730.09
02-JUL-2018	9842430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:36	2,692.97		157,981,423.06
		RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.			
		DE LA CUENTA 030320607312603015			
		DEL CLIENTE BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			
		CLAVE DE RASTREO BB11701013967			
		REF 1170001			
		CONCEPTO DEV PROD FIN JUN 2018			

