

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL
SEPAF SUBSIDIO FEDERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 2018

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



0718886076106350410001

0050013

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

65-50650940-5

MES ANTERIOR
265,329.76 100.00%
265,329.76 100.00%

MES ACTUAL
562,535.84 100.00%
562,535.84 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
297,206.08	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50650940-5

INTERES BRUTO
297,206.08
297,206.08

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650940-5

SALDO PROMEDIO 35,229,787.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 7.7798%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2018

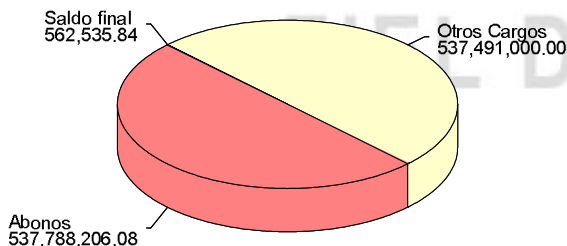
SALDO INICIAL 265,329.76
+ DEPOSITOS 537,788,206.08
- RETIROS 537,491,000.00
= SALDO ACTUAL 562,535.84

CLABE 014320655065094059
+ INTERESES BRUTOS 297,206.08
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 297,206.08
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650940-5

(Saldo Inicial de \$265,329.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650940-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			265,329.76
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	297,206.08		562,535.84
16-JUL-2018	6535632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:38 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP502756 REF 0002410 CONCEPTO 11-511-740 PAGO TESOFE 0100	537,491,000.00		538,053,535.84

