

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



1218938202106350410001

0054756

**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 DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

65-50650940-5

**MES ANTERIOR**  
1,499,139.36 100.00%  
1,499,139.36 100.00%

**MES ACTUAL**  
2,121,514.85 100.00%  
2,121,514.85 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
622,307.05	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

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

65-50650940-5

**INTERES BRUTO**  
622,307.05  
622,307.05

**ISR**  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650940-5**

SALDO PROMEDIO 46,701,895.29  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 8.0727%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2018

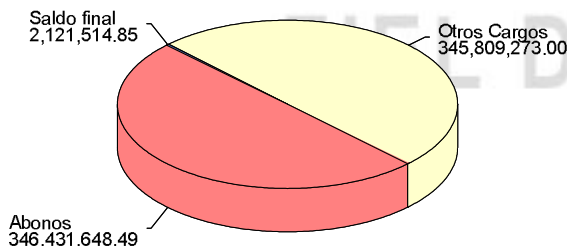
SALDO INICIAL 1,499,139.36  
+ DEPOSITOS 346,431,648.49  
- RETIROS 345,809,273.00  
= SALDO ACTUAL 2,121,514.85

**CLABE 014320655065094059**  
+ INTERESES BRUTOS 622,307.05  
- I.S.R. RETENIDO (.46%)  
= INTERESES NETOS 622,307.05  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650940-5**

(Saldo Inicial de \$1,499,139.36)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650940-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,499,139.36
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	622,307.05		2,121,446.41
11-DIC-2018	0000000	BONI COM POR ANUALIDAD 42	59.00		2,121,505.41
11-DIC-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM 43	9.44		2,121,514.85
20-DIC-2018	6469924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:31 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP1007969	126,897,276.00		129,018,790.85

