

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



1218938201806350410001

0054753

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 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50650929-9

MES ANTERIOR
157,917,212.98 100.00%
157,917,212.98 100.00%

MES ACTUAL
111,364,256.79 100.00%
111,364,256.79 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,292,950.36	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50650929-9

INTERES BRUTO
1,292,950.36
1,292,950.36

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650929-9

SALDO PROMEDIO 165,817,582.08
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 8.0727%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2018

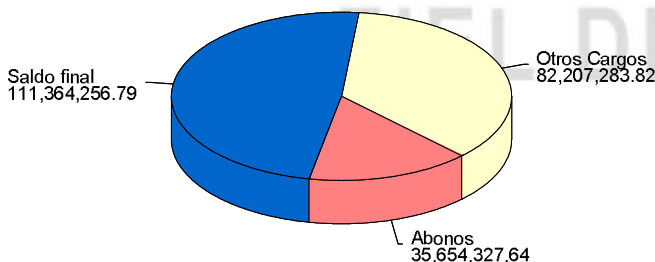
SALDO INICIAL 157,917,212.98
+ DEPOSITOS 35,654,327.64
- RETIROS 82,207,283.83
= SALDO ACTUAL 111,364,256.79

CLABE 014320655065092996
+ INTERESES BRUTOS 1,292,950.36
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 1,292,950.36
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650929-9

(Saldo Inicial de \$157,917,212.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50650929-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065092996	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				157,917,212.98
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	1,292,950.36			159,210,163.34
03-DIC-2018	5538410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320077920144825 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA CRISEL S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000455384100 REF 5538410			8,179.32	159,201,984.02

