

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



1218938201906350410001

0054754

**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 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

65-50650933-1

**MES ANTERIOR**  
31,930,070.94 100.00%  
31,930,070.94 100.00%

**MES ACTUAL**  
12,382,496.60 100.00%  
12,382,496.60 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
323,351.94	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

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

65-50650933-1

**INTERES BRUTO**  
323,351.94  
323,351.94

**ISR**  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650933-1**

SALDO PROMEDIO 43,472,354.25  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 8.0727%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2018

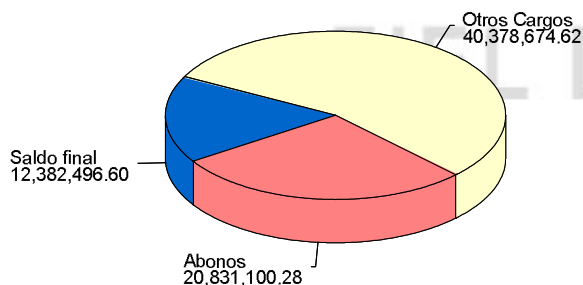
SALDO INICIAL 31,930,070.94  
+ DEPOSITOS 20,831,100.28  
- RETIROS 40,378,674.62  
= SALDO ACTUAL 12,382,496.60

**CLABE 014320655065093319**  
+ INTERESES BRUTOS 323,351.94  
- I.S.R. RETENIDO (.46%)  
= INTERESES NETOS 323,351.94  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650933-1**

(Saldo Inicial de \$31,930,070.94)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50650933-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065093319	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				31,930,070.94
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	323,351.94			32,253,422.88
07-DIC-2018	7906105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:12 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2018SIAFP981487 REF 0000714 CONCEPTO 33-000-7129 PAGO TESOFE 0100	20,376,958.00			52,630,380.88

