

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 CONVENIO C

PEDRO MORENO NUM 281

CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1218938203206350410001

0074864

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

65-50682373-1

MES ANTERIOR
8,896,663.80 100.00%
8,896,663.80 100.00%

MES ACTUAL
7,003,863.57 100.00%
7,003,863.57 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
188,702.13	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	188,702.13	0.00
TOTAL	188,702.13	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50682373-1

SALDO PROMEDIO 8,782,550.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 8.0727%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2018

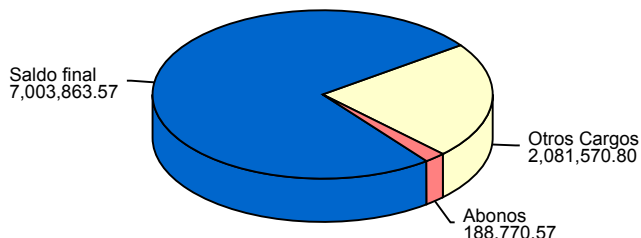
SALDO INICIAL 8,896,663.80
+ DEPOSITOS 188,770.57
- RETIROS 2,081,570.80
= SALDO ACTUAL 7,003,863.57

CLABE 014320655068237318
+ INTERESES BRUTOS 188,702.13
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 188,702.13
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50682373-1

(Saldo Inicial de \$8,896,663.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50682373-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655068237318 SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,896,663.80
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	188,702.13		9,085,365.93
11-DIC-2018	0000000	BONI COM POR ANUALIDAD 28	59.00		9,085,424.93
11-DIC-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM 29	9.44		9,085,434.37
24-DIC-2018	8811414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700618365173 AL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS CONT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		166,276.17	8,919,158.20

