

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO D

PEDRO MORENO NUM 281

CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1218938203706350410001

0054772

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

65-50692384-7

MES ANTERIOR
112,686.39 100.00%
112,686.39 100.00%

MES ACTUAL
14,560.22 100.00%
14,560.22 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
50,801.01	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50692384-7	50,801.01	0.00
TOTAL	50,801.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50692384-7

SALDO PROMEDIO 141,203.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 8.0727%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2018

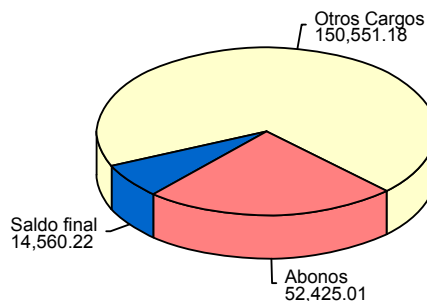
SALDO INICIAL 112,686.39
+ DEPOSITOS 52,425.01
- RETIROS 150,551.18
= SALDO ACTUAL 14,560.22

CLABE 014320655069238471
+ INTERESES BRUTOS 50,801.01
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 50,801.01
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50692384-7

(Saldo Inicial de \$112,686.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50692384-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655069238471	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				112,686.39
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	50,801.01			163,487.40
24-DIC-2018	0000000	BONI COM TRANSF SPEI 4	100.00			163,587.40
24-DIC-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM 5	16.00			163,603.40
24-DIC-2018	0000000	BONI COM TRANSF SPEI 7	100.00			163,703.40
24-DIC-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM 8	16.00			163,719.40
24-DIC-2018	0000000	BONI COM TRANSF SPEI 10	100.00			163,819.40
24-DIC-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM 11	16.00			163,835.40
24-DIC-2018	0000000	BONI COM TRANSF SPEI 13	100.00			163,935.40

