

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY FINANZAS GOB JAL  
SEPAF RECAUDACION 2018**

PEDRO MORENO NUM 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992

P03204857



0718886076406350410001

0050016

**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 JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

65-50652584-9

**MES ANTERIOR**  
29,765,649.05 100.00%  
29,765,649.05 100.00%

**MES ACTUAL**  
2,818,426.26 100.00%  
2,818,426.26 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
180,735.49	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

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

65-50652584-9

**INTERES BRUTO**  
180,735.49  
180,735.49

**ISR**  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

SALDO PROMEDIO 26,656,176.53  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 7.7798%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/07/2018

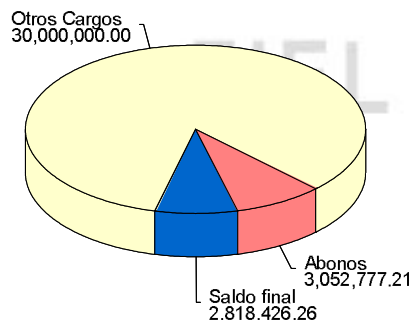
SALDO INICIAL 29,765,649.05  
+ DEPOSITOS 3,052,777.21  
- RETIROS 30,000,000.00  
= SALDO ACTUAL 2,818,426.26

**CLABE 014320655065258497**  
+ INTERESES BRUTOS 180,735.49  
- I.S.R. RETENIDO (.46%)  
= INTERESES NETOS 180,735.49  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

(Saldo Inicial de \$29,765,649.05)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065258497	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				29,765,649.05
02-JUL-2018	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	180,735.49			29,946,384.54
02-JUL-2018	9701423	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000520020716	1,206.00			29,947,590.54
02-JUL-2018	7555556	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000046020715	53,223.35			30,000,813.89
02-JUL-2018	7555558	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000046020723	3,820.00			30,004,633.89
02-JUL-2018	7905301	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000056020712	37,420.05			30,042,053.94
03-JUL-2018	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.00			30,042,708.94
03-JUL-2018	9701579	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052030715	7,763.00			30,050,471.94
03-JUL-2018	7556504	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000046030714	27,354.00			30,077,825.94

