

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
SEPAF TERMINAL PUNTO DE VENTA**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857



0721064977606350410001

0103582

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50652212-3

MES ANTERIOR
3,894,758.37 100.00%
3,894,758.37 100.00%

MES ACTUAL
20,361,317.64 100.00%
20,361,317.64 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
99,185.83	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3	99,185.83	0.00
TOTAL	99,185.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

SALDO PROMEDIO 12,366,743.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0679%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2021

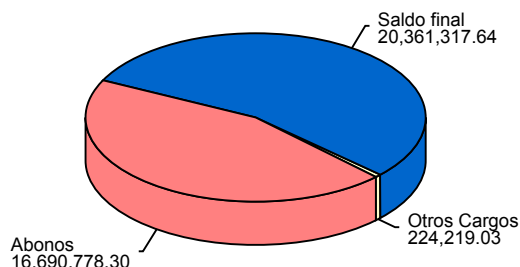
SALDO INICIAL 3,894,758.37
+ DEPOSITOS 16,690,778.30
- RETIROS 224,219.03
= SALDO ACTUAL 20,361,317.64

CLABE 014320655065221233
+ INTERESES BRUTOS 99,185.83
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 99,185.83
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

(Saldo Inicial de \$3,894,758.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065221233	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,894,758.37
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	99,185.83			3,993,944.20
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719908	109,026.00			4,102,970.20
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719950	54,749.00			4,157,719.20
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719952	151,661.00			4,309,380.20
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719962	41,619.00			4,350,999.20
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719963	46,089.00			4,397,088.20
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720788	18,891.83			4,415,980.03
01-JUL-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720800	122,781.00			4,538,761.03

