

**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



1218938202406350410001

0074856

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

65-50652584-9

MES ANTERIOR
3,219,910.89 100.00%
3,219,910.89 100.00%

MES ACTUAL
5,446,538.26 100.00%
5,446,538.26 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
24,722.83	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9	24,722.83	0.00
TOTAL	24,722.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

SALDO PROMEDIO 4,449,380.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 8.0727%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2018

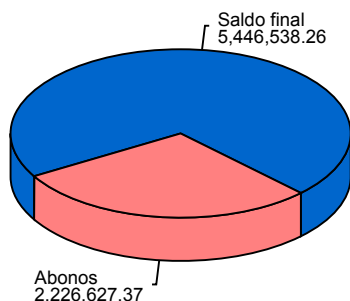
SALDO INICIAL 3,219,910.89
+ DEPOSITOS 2,226,627.37
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 5,446,538.26

CLABE 014320655065258497
+ INTERESES BRUTOS 24,722.83
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 24,722.83
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

(Saldo Inicial de \$3,219,910.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065258497	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,219,910.89
03-DIC-2018	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	24,722.83			3,244,633.72
03-DIC-2018	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,073.00			3,246,706.72
03-DIC-2018	9703708	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052031218	50.00			3,246,756.72
03-DIC-2018	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	834.00			3,247,590.72
03-DIC-2018	7558605	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000046031217	26,816.00			3,274,406.72
03-DIC-2018	7906402	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000056031214	19,788.40			3,294,195.12
03-DIC-2018	7906402	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000000056031214	10,000.00			3,304,195.12
04-DIC-2018	00000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,818.10			3,312,013.22

