

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
SEPAF RECAUDACION 2018**

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



1219014440906350410001

0092517

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 DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50652584-9	2,103,605.14 100.00%	5,302,424.77 100.00%	64,564.72	1,204.00		
TOTAL		2,103,605.14 100.00%	5,302,424.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50652584-9	64,564.72	0.00
TOTAL		64,564.72	0.00

CUENTA DE CHEQUES

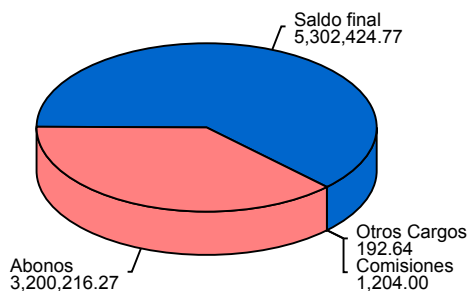
CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

SALDO PROMEDIO	3,883,603.10	SALDO INICIAL	2,103,605.14	+ INTERESES BRUTOS	64,564.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	6.9272%	+ DEPOSITOS	3,200,216.27	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,396.64	= INTERESES NETOS	64,564.72
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,204.00
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	5,302,424.77		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

(Saldo Inicial de \$2,103,605.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655065258497		2,103,605.14
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	64,564.72			2,168,169.86
02-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,709.30			2,176,879.16
02-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00			2,177,449.16
02-DIC-2019	9703483	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052021219	5,022.00			2,182,471.16
02-DIC-2019	7904138	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000056021215	32,907.50			2,215,378.66
02-DIC-2019	7557903	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000046021218	57,913.70			2,273,292.36
03-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,232.00			2,279,524.36
03-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	807.00			2,280,331.36

