

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

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



1220039703006350410001

0099344

**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 2020

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

65-50652584-9

**MES ANTERIOR**  
10,322,996.82 100.00%  
10,322,996.82 100.00%

**MES ACTUAL**  
4,121,524.13 100.00%  
4,121,524.13 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
29,704.34	798.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9	29,704.34	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,704.34</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

SALDO PROMEDIO 2,875,095.50  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0374%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2020

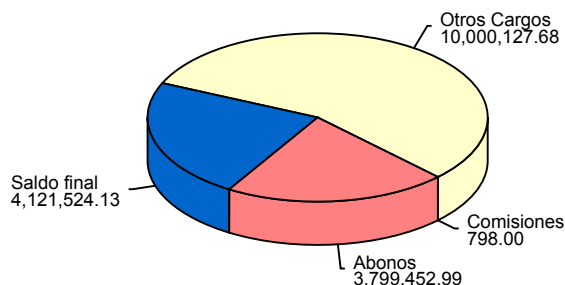
SALDO INICIAL 10,322,996.82  
+ DEPOSITOS 3,799,452.99  
- RETIROS 10,000,925.68  
= SALDO ACTUAL 4,121,524.13

**CLABE 014320655065258497**  
+ INTERESES BRUTOS 29,704.34  
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
= INTERESES NETOS 29,704.34  
COMISIONES COBRADAS 798.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

(Saldo Inicial de \$10,322,996.82)



**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-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				10,322,996.82
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	29,704.34			10,352,701.16
01-DIC-2020	2708964	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,383.00			10,387,084.16
01-DIC-2020	2708966	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,931.00			10,411,015.16
01-DIC-2020	2708976	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,779.00			10,444,794.16
01-DIC-2020	0193209	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,990.00			10,473,784.16
01-DIC-2020	0193213	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,859.00			10,495,643.16
01-DIC-2020	0193214	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,222.00			10,526,865.16
01-DIC-2020	0193215	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,962.00			10,589,827.16

