

**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



1220039702906350410001

0099343

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 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50652212-3	79,372,401.49 100.00%	3,421,420.23 100.00%	248,061.24	0.00		
TOTAL		79,372,401.49 100.00%	3,421,420.23 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50652212-3	248,061.24	0.00
TOTAL		248,061.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

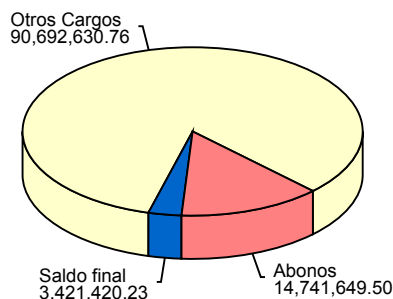
CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

SALDO PROMEDIO	58,352,587.24	SALDO INICIAL	79,372,401.49	+ INTERESES BRUTOS	248,061.24
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.0374%	+ DEPOSITOS	14,741,649.50	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	90,692,630.76	= INTERESES NETOS	248,061.24
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	3,421,420.23		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

(Saldo Inicial de \$79,372,401.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655065221233		79,372,401.49
01-DIC-2020	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	248,061.24			79,620,462.73
01-DIC-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719908	60,342.00			79,680,804.73
01-DIC-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719947	72,565.00			79,753,369.73
01-DIC-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719950	37,953.00			79,791,322.73
01-DIC-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719952	103,901.00			79,895,223.73
01-DIC-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719962	46,885.00			79,942,108.73
01-DIC-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720788	26,080.00			79,968,188.73
01-DIC-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720800	42,410.00			80,010,598.73

