

**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



1120033187106350410001

0097944

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50652212-3

MES ANTERIOR
68,006,407.18 100.00%
68,006,407.18 100.00%

MES ACTUAL
79,372,401.49 100.00%
79,372,401.49 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
217,211.12	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50652212-3

INTERES BRUTO
217,211.12
217,211.12

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

SALDO PROMEDIO 73,525,767.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0485%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

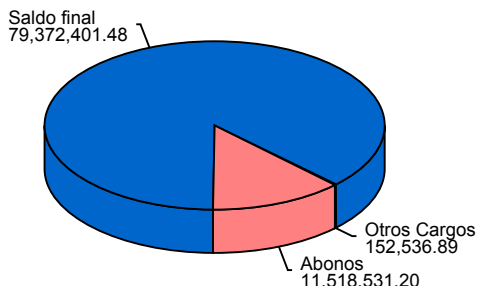
68,006,407.18
11,518,531.20
152,536.89
79,372,401.49

CLABE 014320655065221233
+ INTERESES BRUTOS 217,211.12
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 217,211.12
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

(Saldo Inicial de \$68,006,407.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065221233 RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			68,006,407.18
03-NOV-2020	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	217,211.12		68,223,618.30
03-NOV-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719947	19,999.00		68,243,617.30
03-NOV-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719950	10,819.00		68,254,436.30
03-NOV-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719952	78,617.00		68,333,053.30
03-NOV-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719962	118,920.00		68,451,973.30
03-NOV-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719963	57,468.00		68,509,441.30
03-NOV-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720788	23,312.00		68,532,753.30
03-NOV-2020	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720924	37,137.00		68,569,890.30

