

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

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



0321052977006350410001

0102581

**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 MARZO DE 2021

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	8,485,727.41 100.00%	5,674,062.38 100.00%	16,457.18	1,156.00		
<b>TOTAL</b>		<b>8,485,727.41 100.00%</b>	<b>5,674,062.38 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50652584-9	16,457.18	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,457.18</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

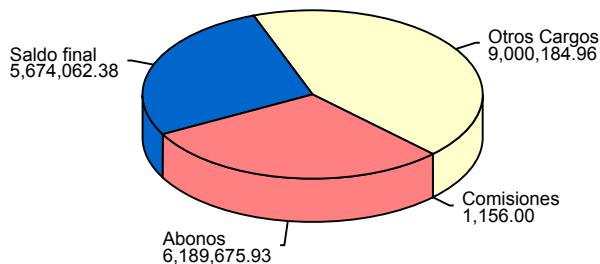
**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

SALDO PROMEDIO	3,823,912.51	SALDO INICIAL	8,485,727.41	+ INTERESES BRUTOS	16,457.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.8548%	+ DEPOSITOS	6,189,675.93	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,001,340.96	= INTERESES NETOS	16,457.18
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,156.00
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	5,674,062.38		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

(Saldo Inicial de \$8,485,727.41)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655065258497		8,485,727.41
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	16,457.18			8,502,184.59
01-MAR-2021	2702517	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,910.00			8,550,094.59
01-MAR-2021	2702519	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,631.00			8,600,725.59
01-MAR-2021	2702521	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,054.00			8,668,779.59
01-MAR-2021	2702522	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,225.00			8,707,004.59
01-MAR-2021	2702523	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,461.00			8,754,465.59
01-MAR-2021	9701005	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052260213	59,751.00			8,814,216.59
01-MAR-2021	1937078	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,698.00			8,839,914.59

