

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

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



0621064134106350410001

0104824

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 JUNIO 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	13,635,477.01 100.00%	3,776,028.10 100.00%	40,037.83	1,139.00		
TOTAL		13,635,477.01 100.00%	3,776,028.10 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50652584-9	40,037.83	0.00
TOTAL		40,037.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

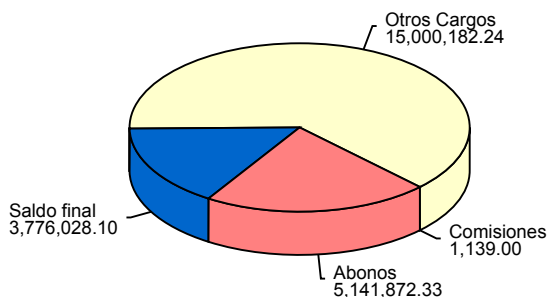
CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

SALDO PROMEDIO	8,329,820.33	SALDO INICIAL	13,635,477.01	+ INTERESES BRUTOS	40,037.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.8773%	+ DEPOSITOS	5,141,872.33	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	15,001,321.24	= INTERESES NETOS	40,037.83
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,139.00
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	3,776,028.10		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

(Saldo Inicial de \$13,635,477.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655065258497		13,635,477.01
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	40,037.83			13,675,514.84
01-JUN-2021	2708117	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,168.00			13,696,682.84
01-JUN-2021	2708119	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,828.00			13,757,510.84
01-JUN-2021	2708125	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,725.00			13,762,235.84
01-JUN-2021	2708129	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,447.00			13,810,682.84
01-JUN-2021	2708138	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,200.00			13,859,882.84
01-JUN-2021	2708143	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,813.00			13,900,695.84
01-JUN-2021	0442357	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442357	3,284.00			13,903,979.84

