

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

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



0521055043406350410001

0103701

**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 MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50652584-9	10,073,330.21 100.00%	13,635,477.01 100.00%	24,609.83	1,173.00		
<b>TOTAL</b>		<b>10,073,330.21 100.00%</b>	<b>13,635,477.01 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50652584-9	24,609.83	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>24,609.83</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

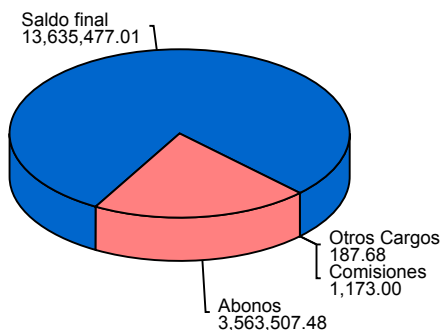
**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

SALDO PROMEDIO	12,057,817.22	SALDO INICIAL	10,073,330.21	+ INTERESES BRUTOS	24,609.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.8560%	+ DEPOSITOS	3,563,507.48	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,360.68	= INTERESES NETOS	24,609.83
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,173.00
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	13,635,477.01		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

(Saldo Inicial de \$10,073,330.21)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655065258497		10,073,330.21
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	24,609.83			10,097,940.04
03-MAY-2021	7552775	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052300415	46,520.00			10,144,460.04
03-MAY-2021	7552778	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052280419	79,967.45			10,224,427.49
03-MAY-2021	7552786	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052270410	45,955.00			10,270,382.49
03-MAY-2021	7552788	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052290418	20,486.00			10,290,868.49
03-MAY-2021	7552790	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052260411	47,786.00			10,338,654.49
03-MAY-2021	7907707	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000056030513	61,849.00			10,400,503.49
04-MAY-2021	9705322	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052030517	15,513.00			10,416,016.49

