

**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



0521055043306350410001

0103700

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 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50652212-3	15,279,871.16 100.00%	31,896,953.88 100.00%	31,284.83	0.00		
TOTAL		15,279,871.16 100.00%	31,896,953.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50652212-3	31,284.83	0.00
TOTAL		31,284.83	0.00

CUENTA DE CHEQUES

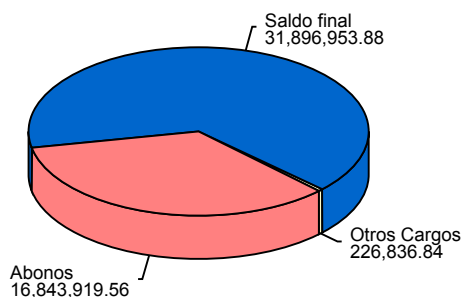
CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

SALDO PROMEDIO	23,091,344.58	SALDO INICIAL	15,279,871.16	+ INTERESES BRUTOS	31,284.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.8560%	+ DEPOSITOS	16,843,919.56	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	226,836.84	= INTERESES NETOS	31,284.83
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	31,896,953.88	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

(Saldo Inicial de \$15,279,871.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652212-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655065221233		15,279,871.16
03-MAY-2021	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	31,284.83			15,311,155.99
03-MAY-2021	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719947	5,905.00			15,317,060.99
03-MAY-2021	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719950	43,205.00			15,360,265.99
03-MAY-2021	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719952	282,024.00			15,642,289.99
03-MAY-2021	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719962	31,339.00			15,673,628.99
03-MAY-2021	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007719963	92,943.00			15,766,571.99
03-MAY-2021	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720788	27,864.90			15,794,436.89
03-MAY-2021	00000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007720924	53,577.00			15,848,013.89

