

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

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



0721064977706350410001

0103583

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 JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50652584-9

MES ANTERIOR
3,776,028.10 100.00%
3,776,028.10 100.00%

MES ACTUAL
8,144,661.46 100.00%
8,144,661.46 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
26,914.90	864.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9	26,914.90	0.00
TOTAL	26,914.90	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

SALDO PROMEDIO 6,024,212.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0679%**
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2021

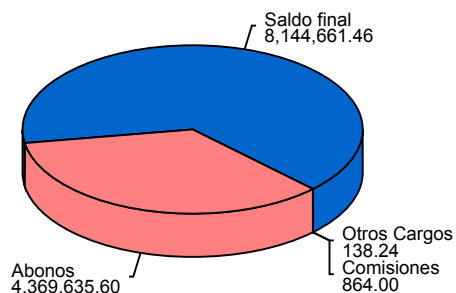
SALDO INICIAL 3,776,028.10
+ DEPOSITOS 4,369,635.60
- RETIROS 1,002.24
= SALDO ACTUAL 8,144,661.46

CLABE 014320655065258497
+ INTERESES BRUTOS 26,914.90
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 26,914.90
COMISIONES COBRADAS 864.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

(Saldo Inicial de \$3,776,028.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50652584-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655065258497	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,776,028.10
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	26,914.90			3,802,943.00
01-JUL-2021	9708411	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052290616	75,464.00			3,878,407.00
01-JUL-2021	9708412	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052300613	7,153.00			3,885,560.00
01-JUL-2021	0270223	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,437.00			3,963,997.00
01-JUL-2021	0270227	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,725.00			3,973,722.00
01-JUL-2021	4421911	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,115.00			4,002,837.00
01-JUL-2021	4421912	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,010.00			4,046,847.00
01-JUL-2021	7905957	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000056010713	34,047.00			4,080,894.00

