

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
TRASLADOS**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



0321052979306350410001

0102597

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 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50785388-1

MES ANTERIOR
77,057,872.15 100.00%
77,057,872.15 100.00%

MES ACTUAL
31,614,952.15 100.00%
31,614,952.15 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
119,555.18	2,218,131.86		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1	119,555.18	0.00
TOTAL	119,555.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1

SALDO PROMEDIO 39,915,974.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.4265%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/03/2021

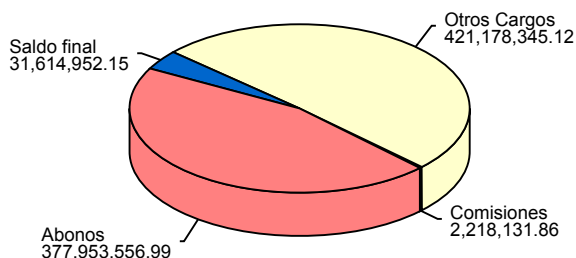
SALDO INICIAL 77,057,872.15
+ DEPOSITOS 377,953,556.99
- RETIROS 423,396,476.99
= SALDO ACTUAL 31,614,952.15

CLABE 014320655078538816
+ INTERESES BRUTOS 119,555.18
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 119,555.18
COMISIONES COBRADAS 2,218,131.86

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1

(Saldo Inicial de \$77,057,872.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655078538816	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				77,057,872.15
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	119,555.18			77,177,427.33
01-MAR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 011260213	252,745.70			77,430,173.03
01-MAR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 132260217	253,509.00			77,683,682.03
01-MAR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 006260210	344,244.00			78,027,926.03
01-MAR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 077260214	416,541.00			78,444,467.03
01-MAR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 114260219	234,539.00			78,679,006.03
01-MAR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 093260214	424,715.20			79,103,721.23
01-MAR-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090260217	408,533.80			79,512,255.03

