

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA

PEDRO MORENO NUM 281

CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



0321052980006350410001

0102604

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410**

R.F.C. SPC130227 L99

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50794677-0

**MES ANTERIOR**  
3,516,255.80 100.00%  
3,516,255.80 100.00%

**MES ACTUAL**  
3,503,263.47 100.00%  
3,503,263.47 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
10,747.67	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50794677-0	10,747.67	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,747.67</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50794677-0**

SALDO PROMEDIO 3,510,964.12  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **3.8548%**  
DÍAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/03/2021

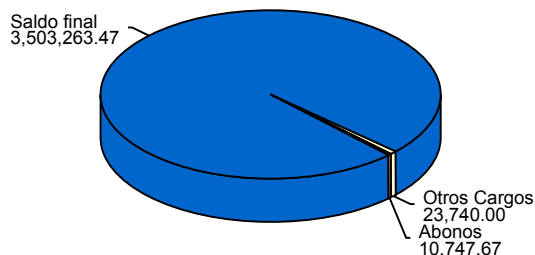
SALDO INICIAL 3,516,255.80  
+ DEPOSITOS 10,747.67  
- RETIROS 23,740.00  
= SALDO ACTUAL 3,503,263.47

**CLABE 014320655079467708**  
+ INTERESES BRUTOS 10,747.67  
- I.S.R. RETENIDO (.97%)  
= INTERESES NETOS 10,747.67  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50794677-0**

(Saldo Inicial de \$3,516,255.80)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50794677-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,516,255.80
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	10,747.67		3,527,003.47
02-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0021AALK291056580457		12,991.00	3,514,012.47
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0021AA0G631056785481		10,749.00	3,503,263.47
<b>TOTAL</b>			<b>10,747.67</b>	<b>23,740.00</b>	<b>3,503,263.47</b>

