

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
TRASLADOS**

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



1220039705306350410001

0099362

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 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50785388-1

MES ANTERIOR
21,331,700.87 100.00%
21,331,700.87 100.00%

MES ACTUAL
14,892,983.77 100.00%
14,892,983.77 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
41,055.06	667,651.45		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1	41,055.06	0.00
TOTAL	41,055.06	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1

SALDO PROMEDIO 23,683,621.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.5888%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

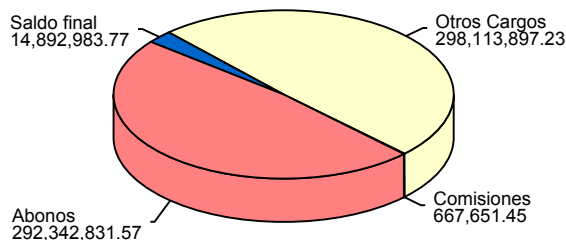
21,331,700.87
292,342,831.57
298,781,548.68
14,892,983.77

CLABE 014320655078538816
+ INTERESES BRUTOS 41,055.06
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 41,055.06
COMISIONES COBRADAS 667,651.45

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1

(Saldo Inicial de \$21,331,700.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785388-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			21,331,700.87
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	41,055.06		21,372,755.93
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 004301115	140,000.00		21,512,755.93
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 004301115	223,672.00		21,736,427.93
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 005281118	57,380.00		21,793,807.93
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 002301117	505,709.10		22,299,517.03
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 064301112	421,494.20		22,721,011.23
01-DIC-2020	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 004301115		500.00	22,720,511.23
01-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 097301113	865,505.00		23,586,016.23

